BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan sesuai hasil evaluasi triwulan kedua pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2017 merupakan acuan dan dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen RKPD Tahun 2017.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD;
   c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perioritas Daerah; dan
   d. Bab IV Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 28

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI NGADA i
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii

BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 LatarBelakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan 2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD 2
1.4 Sistimatika Perubahan RKPD 7

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN.....
TRIWULAN II 8
2.1 Gambaran APBD Kabupaten Ngada Tahun 2017 8
2.2 Evaluasi Kinerja Sampai Triwulan 13
2.2.1 Evaluasi Kinerja Belanja 13
2.2.2 Evaluasi Capaian Visi dan Misi sampai keadaan Triwulan II 21

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS .....
PERUBAHAN RKPD 28

BAB IV : PENUTUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Gambaran Perubahan Krangka Pendanaan Tahun 2017 4

Tabel 2.1 Penjabaran APBD Tahun 2017 8

Tabel 2.2. Alokasi Belanja Langsung untuk masing-masing Misi RPJMD .....
Tahun 2017 9

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan Bulan Agustus 2017 14

Tabel 2.4 Realisasi BelanjaLangsung masing-masing SKPD kondisi sampai dengan .....
Akhir bulan Agustus 2017 16

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Untuk 7 Misi Pembangunan Tahun 2017.....
Sampai Triwulan II (Juli 2017) 22

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam RKPD Perubahan .....
Kabupaten Ngada Tahun 2017 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 27 TAHUN 2017 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2017.
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (*bidang perencanaan dan penganggaran*) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks penganggaran, RKPD dituangkan dalam Dokumen APBD, yang didahului dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Kepala Daerah dan DPRD. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 telah dituangkan dalam dokumen anggaran, melalui Peraturan Daerah Nomor 14 .Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.

Sesuai ketentuan, pemerintah wajib melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi atas hasil RKPD, yang dalam konteks penganggaran merupakan pelaksanaan APBD.Pengendalian dan evaluasi hasil RKPDdilaksanakan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan (2017). Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala BP-Litbang dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah. Selain melaksanakan fungsi tersebut di atas, juga dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terjadi dalam kurun waktu penetapan RKPD (31 Mei 2017 sampai dengan 30 Juni 2017).

Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sampai dengan semester pertama, Pemerintah Kabupaten Ngada memandang perlu dilakukan **Perubahan RKPD**. Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2017 yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

a. Maksud :

1) Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menyusun Perubahan APBD yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2017,
2) Sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2017

b. Tujuan :

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Ngada tahun 2017 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan serta perkembangan keadaan lainnya, sehingga target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dapat dijaga pencapaiannya.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 9(1) menyatakan bahwa Landasan Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2017 adalah :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan , rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan 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. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan , penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dalam kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, serta memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dirumuskan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017, sebagai berikut :

1. **Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan Kerangka pendanaan :**

a. Perubahan kerangka ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diprediksikan sebesar 5,3%. Prediksi ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi RI selama 2016 sebesar 5,02%. PDB Indonesia diperkirakan akan naik ke 5,3% di tahun 2017 yang didukung oleh beberapa katalis positif, yakni berlanjutnya tren belanja infrastruktur Pemerintah. Adanya kebijakan suku bunga rendah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Hingga saat ini, Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan 7 Day Reverse repo Rate sebesar 4,75%; serta adanya peningkatan investasi pasca serangkaian kebijakan paket stimulus yang memberikan iklim investasi yang lebih kondusif. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5%-5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI selama 2016 sebesar 5,02%. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi pada 2015 yang sebesar 4,88%. Untuk APBN 2018 Presiden menginstruksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Di tingkat Regional, pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,18% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,11 %.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar 4,86%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 4,83%. Pertumbuhan Ekonomi Ngada dalam kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 4-5%. Pergerakan ekonomi Ngada cenderung melambat. Kabupaten Ngada menyumbang 3,5% bagi ekonomi NTT, di atas sumbangan Nagekeo dan Manggarai Timur, namun masih dibawah Kabupaten Ende yang berkontribusi sebesar 6%. Dari aspek rata-rata pertumbuhan, Ngada masih unggul atas Kabupaten Ende, Manggarai Timur maupun Nagekeo. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara regional kewilayahan, Ngada memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif, di Kawasan Flores bagian Tengah.

Perekonomian Kabupaten Ngada masih didominasi sektor primer dengan kecenderungan pergeseran dari sektor primer kesektor tersier. Sektor sekunder belum cukup berkembang, sehingga belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja formal yang beralih dari sektor primer. Padahal dari data pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektoral, serta elastisitas terhadap kesempatan kerja, terlihat bahwa sub-unsur sektor sekunder sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan kesempatan kerja secara konstan kedepan.

Pola kebijakan alokasi anggaran Kabupaten Ngada tahun 2016 dan 2017 yang difokuskan pada infrastruktur (Misi I), serta meningkatnya pola alokasi dana desa yang juga secara umum masih difokuskan pada belanja infrastruktur dasar desa, diprediksikan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Ngada ke tingkat yang lebih baik. Alokasi belanja modal yang menggambarkan investasi pemerintah tahun 2017 meningkat sebesar 15% dibanding pada tahun 2016, meskipun secara total belanja pemerintah

mengalami penurunan 8,7%. Dengan pola alokasi pada tahun 2017 yang masih fokus di infrastruktur maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diprediksikan sebesar 5,17%; sedangkan tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,36%.

b. Perubahan Kerangka Pendanaan

Perubahan kerangka pendanaan yang menjadi pertimbangan dilakukan Perubahan RKPD meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

- Perubahan alokasi Pendapatan Asli Daerah, setelah dilakukan review capaian target sampai dengan semester pertama
- Perubahan kebijakan keuangan nasional khususnya, pengurangan alokasi DAU
- Tambahan pendapatan pada Dana Bagi Hasil Provinsi pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah.

Belanja Daerah

- Perubahan alokasi Belanja Daerah sebagai implikasi perubahan kebijakan pendapatan dan pembiayaan daerah

Pembiayaan Daerah

- Perubahan penerimaan Pembiayaan setelah perhitungan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.

Tabel 1.1.Gambaran Perubahan Krangka Pendanaan Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN		LEBIH/ KURANG	%
	APBD 2017	PERUBAHAN APBD 2017		
PENDAPATAN	**800,852,474,455**			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**45,223,786,635**			
Pajak Daerah	6,011,969,467			
Retribusi Daerah	2,852,523,350			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,302,822,332			
Lain-lain PAD yang sah	33,056,471,486			
DANA PERIMBANGAN	**641,423,453,844**			
Dana Transfer Umum	488,989,309,844			

Dana Transfer Khusus	152,434,144,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**114,205,233,976**
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	10,414,830,976
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103,592,403,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	198,000,000
TOTAL BELANJA	831,958,454,252
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**430,296,825,595**
Belanja Pegawai	267,151,709,567
Belanja Hibah	3,250,000,000
Belanja Bantuan Sosial	6,183,433,417
Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	152,711,682,611
Belanja tidak terduga	1,000,000,000
BELANJA LANGSUNG	**401,661,628,657**
Belanja Pegawai	18,031,162,360
Belanja Barang dan Jasa	103,562,100,248
Belanja Modal	280,068,366,049
SURPLUS/DEFISIT	31,105,979,797
PEMBIAYAAN DAERAH	31,105,979,797
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31,105,979,797

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31,105,979,797
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0

2. Adanya SILPA tahun 2016

Dari hasil perhitungan penggunaan anggaran tahun 2016 terdapat SILPA sebesar Rp. 42.650.753.006,- yang harus direncanakan kembali penggunaannya. Secara ketentuan penggunaan dana SILPA berdasarkan sumber SILPA berkenaan yang melampaui penerimaan pendapatan (PAD, Dana Perimbangan dn Lain-Lain Pendapatan yang sah), sisa penghematan belanja , kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan dan kegiatan lanjutan. Penggunaan SILPA memperhitungkan potensi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran yaitu dengan menguangi SILPA dengan pengeluaran wajib kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan , dan kegiatan lanjutan.

3. Adanya Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

a) Terdapat kegiatan pada RKPD yang dihapus akibat keterbatasan anggaran, serta penyesuaian dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
b) Terdapat penambahan kegiatan baru/alternatif sebagai implikasi perubahan kebijakan pusat dan kebutuhan SKPD dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintahan, seperti alokasi kegiatan Perencanaan Teknis untuk kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, serta mengakomodir kegiatan lanjutan dan kewajiban Pihak Ketiga yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
c) Penambahan target kinerja sebagai implikasi penambahan kegiatan baru pada point b ataupun sebagai akibat efektifitas pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama;
d) Penambahan pagu kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja RKPD dan penyesuaian atas kebijakan nasional dan provinsi;
e) Terdapat kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam RKPD

1.4 Sistematika RKPD Perubahan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB. IPENDAHULUAN
Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB.II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

BAB.III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD.
Memuat kegiatan lanjutan tahun 2017 , pergeseran kegiatan antara Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarakan melalui belanja tidak langsung , belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II .

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 memuat gambaran realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Juni 2017. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan 50 Perangkat Daerah, dalam mengemban Urusan Wajib Pelayanana Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan dan memperhatikan perkembangan lain yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.

2.1. Gambaran APBD Kabupaten Ngada Tahun 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :

Tabel 2.1 Penjabaran APBD Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	**800,852,474,455**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**45,223,786,635**
Pajak Daerah	6,011,969,467
Retribusi Daerah	2,852,523,350
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,302,822,332
Lain-lain PAD yang sah	33,056,471,486
DANA PERIMBANGAN	**641,423,453,844**
Dana Transfer Umum	488,989,309,844
Dana Transfer Khusus	152,434,144,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**114,205,233,976**
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	10,414,830,976
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103,592,403,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	198,000,000
TOTAL BELANJA	**833,958,454,252**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**430,296,825,595**
Belanja Pegawai	267,151,709,567
Belanja Hibah	3,250,000,000

Belanja Bantuan Sosial	6,183,433,417
Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	152,711,682,611
Belanja tidak terduga	1,000,000,000
BELANJA LANGSUNG	**401,661,628,657**
Belanja Pegawai	18,031,162,360
Belanja Barang dan Jasa	103,562,100,248
Belanja Modal	280,068,366,049
SURPLUS/DEFISIT	-31,105,979,797
PEMBIAYAAN DAERAH	31,105,979,797
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31,105,979,797
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31,105,979,797
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	**0**

Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja pembangunan (Belanja Langsung) pada tahun 2017, sejumlah Rp. 401.661.628.657,- untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib non pelayanan dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh : 50 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, terdiri dari : 3 Badan, 20 Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan (termasuk Kelurahan), dalam rangka pencapaian indikator sasaran Pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2017.

Tabel 2.2. Alokasi Belanja Langsung untuk masing-masing Misi RPJMD Tahun 2017

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS		SKPD	ALOKASI ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	176,960,500,000	184,102,250,000.0
		2	Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas PUPR	4,199,300,000	4,182,000,000.0
		3	Program Lingkungan sehat Perumahan	Dinas Perumahan	22,282,200,000	14,448,698,588.0
		4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	301,670,000	299,270,000.0
		5	Program Partisipasi Masyarkat dalam membangun Desa	Dinas PMDP3A	97,398,000	97,398,000.0

	pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajad kesehatan dan kualitas pendidikan					
TOTAL ANGGARAN MISI 1					203,841,068,000	203,129,616,588.0
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan	1	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	6,729,700,000	6,746,900,000.0
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	1,401,795,000	1,389,515,007.0
		3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	125,000,000	125,000,000.0
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	2,380,698,999	4,488,155,651.0
		5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan	500,000,000	500,000,000.0
		6	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,100,000,000	2,025,202,000.0
		7	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150,000,000	77,075,000.0
		8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi	3,759,000,000	4,260,740,000.0
TOTAL ANGGARAN MISI 2					17,146,193,999	19,612,587,658.0
3	Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	1	Program Perencanaan Tata Ruang	BP Litbang	203,952,608	853,952,608.0
		3	Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong	Dinas Perumahan	4,680,000,000	4,010,338,858.0
		4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	2,649,405,000	2,620,315,000.0
		5	Program Pening katan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	335,000,000	334,700,000.0
		6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian	Dinas Perhubungan	150,000,000	150,000,000.0

			Kendaraan Bermotor			
		7	Program Kewirausahaan dan Keunggulan dan Keunggulan Kompetitif	Dinas Koperasi	143,375,000	143,375,000.0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 3					**8,161,732,608**	**8,112,681,466.0**
4	Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	2,170,000,000	1,044,130,000.0
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	Dinas Pendidikan	11,373,275,000	11,376,370,914.0
		3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	664,870,800	664,870,800.0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 4					**14,208,145,800**	**13,085,370,814.0**
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes	2,082,050,000	2,239,905,000.0
		2	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes	12,169,002,450	12,169,002,457.0
		3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD	22,750,000,000	31,556,565,678.0
		4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	15,712,320,384	18,651,127,591.0
		5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	2,000,000,000	2,000,000,000.0
		6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes	51,240,000	51,240,000.0
		7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	7,417,626,000	6,548,694,000.0
		8	Program Keluarga Berencana		1,454,003,500	1,454,003,500.0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 5					**63,636,242,334**	**74,670,538,226.0**
6	Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, oleh ulah di masyarakat	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	BPBD	499,999,000	2,294,321,092.0
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	1,227,915,000	1,227,915,000.0
		3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Dinas Sosial	253,489,000	237,439,000.0

			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
		4	Program Pengembagan Wawsan Kebangsaan	Kesbang	111,790,000	111,790,000.0
		5	Prigram Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbang	9,710,000	9,710,000.0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 6					2,102,903,000	3,881,175,092.0
7	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Program Pedidikan Kedinasan	BK Diklat	1,593,306,755	1,261,249,505.0
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PUPR	9,990,200,000	11,684,482,407.0
		3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sunpro, Penanaman Modal, Keuangan	908,197,400	185,690,000.0
		4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BP Litbang	322,239,400	335,639,400.0
		5	Program Pengembangan Data dan Informasi	BP Litbang	407,023,900	347,166,300.0
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes	50,773,500	191,013,500.0
		7	Program Peningkatan Sistim Pengwasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	1,006,513,900	573,621,800.0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 7					14,278,254,855	14,578,862,912.0

2.2. Evaluasi Kinerja Sampai Triwulan II

2.2. 1 Evaluasi Kinerja Belanja

a). Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai dianggarkan sejumlah Rp. 267.151.709.567,-, sampai dengan bulan Agustus 2017, terealisasi Rp. 148.187.093.686,- (55.47%);
- Belanja Hibah dianggaraan sejumlah Rp. 3.250.000.000,- , sampai dengan bulan Agustus 2017, terealisasi sejumlah Rp.1.250.000.000,- (38.46%);
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp. 6.183.433.417,- , sampai dengan bulan Agustus 2017 terealisasi sejumlah Rp. 7.515.959.000,- (121,55%);
- Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sejumlah Rp. 152.711.682.611,- , sampai dengan bulan Agustus 2017 terealisasi sejumlah Rp. 67.494.287.206,- (44.20%);
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, sampai dengan bulan Agustus 2017 terealisasi sejumlah Rp. 910.576.000,- (91.06 %)

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan Bulan Agustus 2017

No	URAIAN	TARGET (RP)	PROPORSI (%)	KEUANGAN (RP)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	267,151,709,567	62.09	148,187,093,686	55.47
2	Belanja Hibah	3,250,000,000	0.76	1,250,000,000	38.46
3	Belanja Bantuan Sosial	6,183,433,417	1.44	7,515,959,000	121.55
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	152,711,682,611	35.49	67,494,287,206	44.22
5	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	0.23	910,576,000	91.06
	Total	430,296,825,595		225,357,915,897	52.37

b). Belanja Langsung

Belanja Langsung yang dianggarkan pada tahun 2017, sejumlah Rp. 401.661.628.657,-, dengan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2017 Rp.121.638.477.447,- .(30.28%).

Capaian Kinerja Belanja Langsung dari masing-masing Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan acuan Rencana Anggaran Kas masing-masing Perangkat Daerah (merupakan gambaran rencana realisasi belanja dan realisasi fisik kegiatan) di bandingkan dengan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah yang bersangkutan kondisi Triwulan I dan II Tahun 2017.

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing SKPD, kondisi sampai dengan Triwulan II (Agustus 2017), sebagai berikut:

Kinerja Sangat Rendah

terdapat sebanyak 40 (empat puluh) SKPD, dengan capaian kinerja Sangat Rendah

Kinerja Rendah

terdapat sebanyak 5 (lima) SKPD, dengan capaian kinerja Rendah yaitu: 1) dinas Kearsipan, dengan realisasi anggaran sebesar 53.73 persen; 2) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dengan realisasi anggaran sebesar 53.61 persen; 3) Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan (BKDIKLAT), dengan realisasi anggaran sebesar 51.91 persen; 4). Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), dengan realisasi anggaran 62.05 persen; dan 5). Sekretariat DPRD, dengan realisasi anggaran 57.69 persen.

Kinerja Sedang

Tidak terdapat OPD yang berkinerja sedang

Kinerja Tinggi

terdapat sebanyak 1(satu) SKPD, dengancapaian kinerja Tinggi, yaitu: 1) Bagian Organisasi, dengan realisasi anggaran sebesar 77.75 persen;.

Kinerja Sangat Tinggi

Tidak terdapat OPD yang berkinerja sangat tinggi

Secara lebih rinci terkait besaran rencana anggaran kas dan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 (Agustus 2017) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi BelanjaLangsung masing-masing SKPD kondisi sampai dengan Akhir bulan Agustus 2017

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	41,939,624,000	9,786,756,000	(32,152,868,000)	23.34	23.34	SR
2	DINAS KESEHATAN	40,031,438,834	8,714,272,389	(31,317,166,446)	21.77	21.77	SR
3	RSUD BAJAWA (BLUD)	204,039,113,985	40,591,498,068	163,447,615,917	19.89	19.89	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	204,039,113,985	40,591,498,068	(163,447,615,917)	19.89	19.89	SR
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	42,689,152,000	7,986,568,600	(34,702,583,400)	18.71	18.71	SR
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	299,275,500	65,387,600	(233,887,900)	21.85	21.85	SR
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	1,653,776,700	727,402,500	(926,374,200)	43.98	43.98	SR
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	919,975,400	570,884,370	(349,091,030)	62.05	62.05	R
9	DINAS SOSIAL	2,241,216,200	387,627,010	(1,853,589,190)	17.30	17.30	SR
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	1,533,745,800	363,751,800	(1,169,994,000)	23.72	23.72	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /	REALISASI	CAPAIAN

	DAERAH (OPD)			(KURANG)			KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,715,488,000	1,048,447,550	(2,667,040,450)	28.22	28.22	SR
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,975,752,200	1,705,265,944	(2,270,486,256)	42.89	42.89	SR
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,676,350,700	464,251,584	(1,212,099,116)	27.69	27.69	SR
14	DINAS PERHUBUNGAN	787,961,000	236,068,600	(551,892,400)	29.96	29.96	SR
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	431,665,000	55,550,800	(376,114,200)	12.87	12.87	SR
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4,277,453,000	1,886,175,900	(2,391,277,100)	44.10	44.10	SR
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU	555,919,950	133,497,400	(422,422,550)	24.01	24.01	SR
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	253,750,000	65,106,500	(188,643,500)	25.66	25.66	SR
19	DINAS KEARSIPAN	153,688,400	52,685,500	(101,002,900)	34.28	34.28	R
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	202,122,750	17,985,450	(184,137,300)	8.90	8.90	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /	REALISASI	CAPAIAN

	DAERAH (OPD)			(KURANG)			KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2,571,656,000	755,383,600	(1,816,272,400)	29.37	29.37	SR
22	DINAS PERTANIAN	6,928,779,499	2,121,183,455	(4,807,596,044)	30.61	30.61	SR
23	DINAS PETERNAKAN	970,096,500	152,018,814	(818,077,686)	15.67	15.67	SR
24	DINAS PERINDUSTRIAN	352,240,000	46,832,402	(305,407,598)	13.30	13.30	SR
25	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	264,159,800	70,406,400	(193,753,400)	26.65	26.65	SR
26	BAG. PEMERINTAHAN	1,179,114,700	504,552,115	(674,562,585)	42.79	42.79	SR
27	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	175,990,800	47,997,000	(127,993,800)	27.27	27.27	SR
28	BAG. ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	459,985,390	280,559,060	(179,426,330)	60.99	60.99	R
29	BAG. PEREKONOMIAN	215,000,000	101,660,000	(113,340,000)	47.28	47.28	SR
30	BAG. PENYUSUNAN PROGRAM	908,197,400	302,151,100	(606,046,300)	33.27	33.27	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA

					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	BAG. HUKUM	787,181,100	104,452,650	(682,728,450)	13.27	13.27	SR
32	BAG. ORGANISASI	218,055,000	169,688,313	(48,366,687)	77.82	77.82	T
33	BAG. UMUM	5,320,378,680	2,084,053,631	(3,236,325,049)	39.17	39.17	SR
34	SEKRETARIAT DPRD	8,480,964,600	4,893,085,902	(3,587,878,698)	57.69	57.69	R
35	KEC. BAJAWA	1,439,553,560	125,675,778	(1,313,877,782)	8.73	8.73	SR
36	KEC. BAJAWA UTARA	231,578,500	57,288,250	(174,290,250)	24.74	24.74	SR
37	KEC. AIMERE	358,461,550	155,209,003	(203,252,547)	43.30	43.30	SR
38	KEC. GOLEWA	273,556,700	74,220,100	(199,336,600)	27.13	27.13	SR
39	KEC. GOLEWA BARAT	294,367,900	121,041,800	(173,326,100)	41.12	41.12	SR
40	KEC. GOLEWA SELATAN	211,157,100	69,037,275	(142,119,825)	32.69	32.69	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA

					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	KEC. INERIE	201,905,000	70,510,908	(131,394,092)	34.92	34.92	SR
42	KEC. RIUNG	513,008,100	208,232,730	(304,775,370)	40.59	40.59	SR
43	KEC. SOA	205,170,000	74,536,330	(130,633,670)	36.33	36.33	SR
44	KEC. JEREBUU	196,941,100	88,382,315	(108,558,785)	44.88	44.88	SR
45	KEC. RIUNG BARAT	301,797,650	126,893,020	(174,904,630)	42.05	42.05	SR
46	KEC. WOLOMEZE	184,920,000	48,660,000	(136,260,000)	26.31	26.31	SR
47	INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA	1,422,677,100	431,420,061	(991,257,039)	30.32	30.32	SR
48	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,869,382,683	465,332,319	(1,404,050,364)	24.89	24.89	SR
49	BADAN KEUANGAN	12,208,881,321	3,643,377,003	(8,565,504,318)	29.84	29.84	SR
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BK-DIKLAT)	5,362,791,305	3,377,162,620	(1,985,628,685)	62.97	62.97	R
	TOTAL	**401,661,628,657**	**121,638,477,447**		**30.28**	**30.28**	**SR**

Keterangan Capain Kinerja:

≤ 50%	: SANGAT RENDAH (SR)
51% - 65%	: RENDAH (R)
66% - 75%	: SEDANG (S)
76% - 90 %	: TINGGI (T)
90% - 100%	: SANGAT TINGGI (ST)

2.2.2 Evaluasi Capaian Visi dan Misi sampai keadaan Triwulan II

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Untuk 7 Misi Pembangunan Tahun 2017 Sampai Triwulan II (Juli 2017)

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
1	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajad kesehatan dan kualitas pendidikan	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	6,500,000,000	13.91	0.04
		2 Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas PUPR	300,000,000	0	0
		3 Program Lingkungan sehat Perumahan	Dinas Perumahan	13,625,275,000	27,32	20,99
		4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	301,670,000	46.90	50.00
		5 Program Partisipasi Masyarkat dalam membangun Desa	Dinas PMDP3A	55,187,550	56.48	56.48
TOTAL ANGGARAN MISI 1				**7,172,057,550**	**28.9**	**25.5**

NO	MISI		PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						KEUANGAN	FISIK
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan	1	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	408,000,000	25.64	2.67
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	510,010,000	18.00	29.00
		3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	125,000,000	27.12	27.12
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	2,380,698,999	48.23	48.23
		5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan	500,000,000	23.00	45.00
		6	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,100,000,000	29.00	80.00
		7	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150,000,000	39.00	70.00
		8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi	3,759,000,000	6.84	16.62
TOTAL ANGGARAN MISI 2					**9,932,708,999**	**26.10**	**39.83**

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
3	Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	1 Program Perencanaan Tata Ruang	BP Litbang	203,952,608	0	0
		3 Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong	PU	4,680,000,000	8.78	3.28
		4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	2,649,405,000	62.50	30.10
		5 Program Pening katan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	335,000,000	0	0
		6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	150,000,000	0	0
		7 Program Kewirausahaan dan Keunggulan dan Keunggulan Kompetitif	Dinas Koperasi	143,375,000	39.00	4.15
TOTAL ANGGARAN MISI KE 3				**8,161,732,608**	**18.38**	**6.26**
4	Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	2,170,000,000	40.00	40.00
		2 Program Wajib Belajr Pendidikan 9 Tahun	Dinas Pendidikan	11,373,275,000	17.89	30.00
		3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	664,870,800	12.40	50.00

	memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi					
TOTAL ANGGARAN MISI KE 4				**14,208,145,800**	**23.43**	**40**

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes	2,082,050,000	31.00	31.00
		2 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes	12,169,002,450	20.00	20.00
		3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD	22,750,000,000	51.74	51.74
		4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	15,712,320,384	43.60	43.60
		5 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	2,000,000,000	36.00	36.00
		6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes	51,240,000	20.00	20.00

		7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	7,417,626,000	58.00	58.00
		8	Program Keluarga Berencana	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1,454,003,500	29.23	29.23
TOTAL ANGGARAN MISI KE 5					**63,636,242,334**	**36.19**	**36.19**

NO	MISI		PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						KEUANGAN	FISIK
6	Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	BPBD	499,999,000	19.00	19.00
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	1,227,915,000	10.00	10.00
		3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	253,489,000	41.00	41.00
		4	Program Pengembagan Wawasan Kebangsaan	Kesbang	111,790,000	5.00	5.00

		5	Prigram Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbang	9,710,000	6.00	6.00
TOTAL ANGGARAN MISI KE 6					**2,102,903,000**	**16.2**	**16.2**

NO	MISI		PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						KEUANGAN	FISIK
7	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Program Pedidikan Kedinasan	BK Diklat	1,593,306,755	30	100
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PU	9,990,200,000	0.02	0.02
		3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sunpro, Penanaman Modal, Keuangan	908,197,400	59.31	59.31
		4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BP Litbang	322,239,400	92.85	95
		5	Program Pengembangan Data dan Informasi	BP Litbang	407,023,900	34.85	34
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes	50,773,500	15.5	15.5

		7 Program Peningkatan Sistim Pengwasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	1,006,513,900	74.13	74.13
TOTAL ANGGARAN MISI KE 7				**14,278,254,855**	**43.8**	**53.99**
ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS				**119,492,045,146**	**27.57**	**31.17**

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2017, antara lain memuat kegiatan lanjutan sebelumnya, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada.

Secara rinci Perubahan Program dan Kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam RKPD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2017

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/ Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAH DAERAH				428,370,806,546	508,321,619,116	531,881,068,437	(28,639,409,332)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				352,146,815,850	319,849,694,243	342,087,746,536	(22,238,052,293)
DINAS PENDIDIKAN				15,547,385,600	15,367,343,200	14,476,034,214	1,091,308,986
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	551,314,800	584,288,400	572,288,400	12,000,000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	1 TA	36,120,000	4,227,500	4,227,500	-
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 TA	65,400,000	72,400,000	67,800,000	4,600,000
	Penyediaan Peralata n dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	21 unit	15,000,000	63,000,000		63,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan eksploitasi kendaraan dinas	24 Buah	48,000,000	47,997,500	41,997,500	6,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran pengelolaan Adm. Keuangan	74 Orang	33,427,500	31,200,000	48,800,000	(17,600,000)
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya keberahan kantor dinas	100%	25,367,300	26,214,000	27,714,000	(1,500,000)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlatan kantor yang baik dan siap pakai		30,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	13 Paket	62,000,000	64,489,400	64,489,400	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	100%	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	100%	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Rapat Dinas	100%	27,000,000	33,120,000	33,120,000	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas luar daerah untuk koordinasi program dan kegiatan pendidikan	100%	175,000,000	185,440,000	235,440,000	(50,000,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas luar daerah untuk koordinasi program dan kegiatan pendidikan	100%	25,000,000	7,200,000	7,200,000	-
	2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	100%	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Kantor Cabang Dinas	3 Paket	-	-		-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi murni PAUD	44,78	2,170,060,000	2,170,000,000	1,044,130,000	1,125,870,000
	Meningkatnya angka partisipasi Kasar PAUD	45,60				-
Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	1 paket	-			-
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya sarana bangunan yang memadai	1 paket	-			-
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Terwujudnya peningkatan kopetensi Pendidik PAUD	350 Orang	35,000,000	35,000,000	86,265,000	(51,265,000)
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	150 lembaga	1,800,000,000	1,799,460,000	731,970,000	1,068,490,000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya lembaga yang terakreditasi	162 lembaga	35,000,000	35,000,000	63,425,000	(28,425,000)
Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (Pelatihan Dapodik)	Tersedianya Data Pokok Pendidikan PAUD	162 Lembaga	35,000,000	30,680,000	30,680,000	-
Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Koordinasi PAUD)	Tersedianya dokumen kebijakan PAUD	1 dokumen	35,000,000	48,580,000	48,580,000	-
Pengembangan Kurikulum,bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD (sosialisasi kurikulum dan kebijakan PAUD)	Tersedianya bahan ajar dan metode pembelajaran	1 paket	-			-
Penyelenggaraan Koordinasi dan kemitraan Anak Usia Dini	Terlaksananya keikutsertaan guru PAUD dalam kegiatan Porseni Guru PAUD	85 orang	200,000,000	200,460,000	61,790,000	138,670,000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya keikutsertaan WBPNF dalam kegiatan HAI	45 orang	-			-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan PAUD.	6 orang	30,000,000	29,820,000	21,420,000	8,400,000
4. Program Wajar Dikdas 9 Tahun	Meningkatnya angka partisipasi murni		11,476,000,000	11,375,275,012	11,376,370,014	(1,095,002)
	SD	100				
	SMP	65,28				
	Meningkatnya angka partisipasi Kasar					
	SD	106				
	SMP	89,86				
	Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	6,7				
	Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	6,7				

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Keburuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya sarana pendidikan dan daya tampung anak usia sekolah	8 Sekolah	-	24,000,000	435,590,000	(411,590,000)
		- SD	5 Ruang	-			-
		- SMP	3 Ruang	-			-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Sarana Penunjang Pendidikan	7 Sekolah	-	-		-
		- SD	3 Unit	-			-
		- SMP	4 unit	-			-
	Pembanguna gedung laboratorium dan ruang partikum sekolah		3 unit			953,591,986	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Bertambahnya buku pegangan guru/siswa SD sebagai penunjang	1 paket	9,966,000,000	9,966,000,000	2,137,710,000	7,828,290,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Bertambahnya Alat Praktek/Peraga/siswa SD sebagai penunjang	1 paket	-		2,741,142,334	(2,741,142,334)
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah	Meningkatnya daya tampung dan mutu pembelajaran anak usia 7-15 tahun.	9 Sekolah	-		2,778,000,000	(2,778,000,000)
		- SD	5 Ruang	-			-
		- SMP	4 Ruang	-			-
	Pelatihan Kompetensi Siswa berprestasi			520,000,000	514,600,000	507,400,000	7,200,000
		Terjaringnya siswa berprestasi di bidang MIPA	370 Siswa	130,000,000			-
		- Adanya Sekolah baru yang didefenitifkan	8 Sekolah	40,000,000			-
		- Adanya Pengalihan Status sekolah swasta ke sekolah negeri	5 Sekolah	-			-
		Terselenggaranya lomba lomba kesiswaan OSN,O2SN,FL2SN dan Debat BING dan Bindo	100 siswa	350,000,000			-
		Terselenggaranya lomba lomba kesiswaan	50 siswa	-			-
	Rehab Sedang berat ruang kelas sekolah		6 buah			943,965,700	
	Penyediaan Batuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesanteen Sallafiah dan Satuan Pendidikan non - Islam setra SD dan SMP, SMA/SMK	Tersedianya bantuan Honorarium Guru Honor	1006		148,000,000	70,000,000	78,000,000
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (K-13)	Jumlah Guru SD dan SMP yang Paham Kurikulum K-13	300 orang	**228,000,000**			-
		- SD	270 orang	114,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SMP	30 orang	114,000,000			-
		Tersedianya kurikulum muatan lokal Ngadha,Soa,Riung dan Selayar	4 Kurikulum	-			-
	Penyelenggaraan UN	Terlaksananya UN/US tingkat SD dan SMP	2600 siswa	**732,000,000**			-
		- Pra UN SD/SMP/MTs 2017/2018	2600 Siswa	200,000,000			-
		- Ujian Nasional SD/SMP/MTs 2017/2018		200,000,000			-
		Tersedianya Penalatan Scaner	2 Paket	126,000,000			-
		Jumlah PNS yang trampil menggunakan Aplikasi UN/US					-
		- SD		108,000,000			-
		- SMP		98,000,000			-
	Penyelenggaraan Paket B (dan paket A)	Terselenggaranya Paket B setara SMP dan Monev Paket A	4 paket	36,000,000	30,000,000	41,070,000	(11,070,000)
	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya UN/US tingkat SD dan SMP			690,675,000	767,000,000	
		- Pra UN SD/SMP/MTs 2017/2018					
		- Ujian Nasional SD/SMP/MTs 2017/2018					
	5. Program Pendidikan Non Formal	**Terselenggaranya Pendidikan Non Formal**		**140,000,000**	**140,000,000**	**158,600,000**	(18,600,000)
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik non Formal	Tersedianya tenaga PNF yang memadai	20 orang	-			-
	Pembedan Bantuan PNF	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pembelajaran	125 orang	-			-
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya tenaga kursus yang tedatih dan terdidik	85 orang	-			-
	Penyediaan sarana dan prasarana PNF	Terpenuhinya sarana dan prasarana	1 paket	-			-
	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Terwujudnya kebijakan pendidikan non Formal yang tedkini	1 paket	75,000,000	74,900,000	93,500,000	(18,600,000)
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	Terwujudnya implementasi kurikulum dan bahan ajar.	1 paket	45,000,000			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	10 orang	20,000,000	65,100,000	65,100,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Nilai Rata-Rata Uji Kompetensi Guru	5,5	634,859,800	664,870,800	664,870,800	
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terseleksinya Guru yang layak untuk sertifikasi	120 Orang	103,128,300	103,128,300	103,128,300	-
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpetanya kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan.	1500 orang	36,000,000	66,000,000	36,000,000	30,000,000
	Pelatihan bagi pendidik un tuk memenuhi standar kompetensi (guru pembelajaran)	Tercapainya guru yang berkompetensi	750 org	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-
	Pengembangan Sistem Pendataan dan Penetaan Tenaga Pendidik/Kependidikan	Tersedianya data dan informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Paket	110,742,500	110,742,500	140,742,500	(30,000,000)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data atau gambaran tentang pelaksanaan program	1 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	7 Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan			658,869,000	680,000,000	654,775,000	24,775,000
	Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikandan Kerjasama di bidang Pendidikan	233 Sekolah	50,000,000	50,000,000	47,775,000	2,225,000
		Rakor Perencanaan Pendidikan Tk Kab Ngada dan se Prop. NTT					-
	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi	233 Sekolah	-			-
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Pendataan,Penyusunan Statistik dan Profil Pendidikan Kabupaten Ngada	Tersedianya data Pendidikan untuk Kebutuhan Perencanaan Pendidikan	3 Paket	150,000,000	210,000,000	210,000,000	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biaya Perjalanan Dinas Dlm.Daerah)	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Paket	350,000,000	350,000,000	377,000,000	(27,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KESEHATAN				68,031,394,500	40,681,438,000	42,685,799,645	(2,554,160,355)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	717,693,500	453,796,000	635,946,000	(182,150,000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya ketertiban administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1 Paket	2,040,000	3,342,000	3,342,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan rutin operasional untuk Langganan Telepon, Listrik dan air	14 Paket	155,945,000	51,000,000	51,000,000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Ketertiban dokumen dalam pelayanan administrasi perkantoran	13 Paket	16,500,000			-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran dalam pelayanan kedinasan dan Pusling	8 unit	200,000,000	71,620,000	71,620,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kelancaran dalam pembuatan administrasi keuangan	36 orang	88,559,000	112,980,000	112,980,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketertiban dalam pelayanan administrasi perkantoran	1 PAket	19,649,500	9,094,000	9,094,000	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketertiban dalam pelaporan dan dokumen perkantoran		25,000,000	87,500,000	87,500,000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor	85%	10,000,000			-
	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja Aparatur	90%	25,000,000	25,200,000	25,200,000	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Meningkatnya kinerja Aparatur	7 lokasi	175,000,000	93,060,000	275,210,000	(182,150,000)
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	100%	7,700,000	0	0	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	7,700,000	0		-
		Meningkatya Pemeliharaan Alkes (Kalibrasi)	1 Paket	0	0		-
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Persentase SDM yang memenuhi standar (jumlah SDM Bidan dan Perawat sesuai standar minimal/ Total SDM yang ada)x100	43,6	198,360,000	51,240,000	51,240,000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya tenaga kesehatan yang mengikuti program pendidikan jenak jauh sekurang 20 orang	100%	198,360,000	51,240,000	51,240,000	-
	Program Obat dan perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Kesehatan	100%	2,271,500,000	2,082,050,000	2,239,905,000	(157,855,000)
	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar, Obat Program dan Obat Pertolongan Persalinan	Terlaksananya pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar dan KLB, Bahan Habis Pakai dan Reagensia	5 paket	1,681,616,000	2,082,050,000	2,239,905,000	(157,855,000)
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketertiban dalam pendistribusian obat ke sarana kesehatan, Ketertiban PIRT dan Sertifikat bagi pemilik industri dan meningkatkan fotalitas pelayanan obat	24 Puskesmas	383,384,000	0	0	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar		7,926,714,500	15,712,320,384	18,651,177,591	(2,938,807,207)
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	15,98				-
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	0,63				-
		-Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan sederajat	94,05				-
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	100%				-
		Cakupan Pelayanan Rujukan	3,37%				-
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%				-
		Rasio Dokter sesuai Standar Nasional per 100.000 penduduk	14,38%				-
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Cakupan pelayanan penduduk miskin	100%	1,440,564,500	2,195,064,000	2,195,064,000	-
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	14 Pusk	53,000,000			-
	Revitalisasi sistem Kesehatan			0	616,768,000	695,329,000	(78,561,000)
	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Ketersediaan Obat generik esensial	3 paket	442,800,000	7,619,300,000	7,619,300,000	-
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, Pustu, Polindes/Peskesdes	76,86%	5,810,350,000	5,263,888,384	7,918,334,591	(2,654,446,207)
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang terampil dalam pegkajian penyebab kasus kematian ibu dan anak	1 kali	125,000,000	0		-
		Meningkatnya kualitas pelayanan ANC, INC ,PNC dan BBLR	2 kali				-
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 kali				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	meningkatnya cakupan program kesehatan	90%	75,000,000	17,300,000	225,100,000	(205,800,000)
	Program Pengawasan Obat dan Makanan		109 sampel	29,671,000			-
	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pemahaman Produsen tentang Hygiene Sanitasi Pangan	1 angkatan 50 orang	29,671,000			-
		Jumlah Petugas yang melakukan pengambilan sampel	12 kec				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)**	**76,86**	**4,027,965,000**	**7,417,626,000**	**6,548,694,000**	**868,932,000**
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS	153 desa	359,965,000			-
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	meningkatnya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	80%	3,668,000,000	7,417,626,000	6,548,694,000	868,932,000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**Terangganinya Kasus Gizi Balita**	**100%**	**272,820,000**	**22,630,000**	**99,930,000**	**(77,300,000)**
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Tersedianya data status Gizi	14 Puskesmas	42,110,000	8,240,000	45,940,000	(37,700,000)
	Pemberian makanan Tambahan dan Vitamin	Meningkatnya status Gizi Balita setelah PMT	100%	41,860,000	14,400,000	54,000,000	(39,600,000)
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Kurang zat gizi mikro	Meningkatnya Status Gizi Balita	90%	97,600,000	0		-
	Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya cakupan program gizi yang dilaukan oleh Puskesmas	100%	91,850,000	0		-
	Program Pengembangan Lingkungan sehat	**Jumlah Desa /Kelurahan PerSTBM**	**66**	**254,610,000**	**0**		
	Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat	meningkatnya cakupan sarana sanitasi TTU/TPM dan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	14 puskesmas	54,610,000	0		-
	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan aparat desa serta masyarakat tentang STBM	18 desa	180,000,000	0		-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**Persen Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit**		**675,045,500**	**71,890,500**	**98,930,500**	**(26,940,000)**
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	menurunnya kasus demam berdarah pada akhir tahun 2017	6 lokasi	50,600,000	14,715,000	14,715,000	-
	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak sekolah	meningkatnya cakupan imunisasi bayi,balita, anak sekolah dan WUS	14 Puskesmas	73,768,000	15,245,000	15,245,000	-
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya penyelidikan, pelacakan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah	100%	153,140,000	19,520,000	23,720,000	(4,200,000)
	Peningkatan Surveilance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah :	Meningkatnya surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%	397,837,500	22,510,500	45,250,500	(22,740,000)
		Jumlah PNS yang ditest Narkoba	100 org				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sistem informasi kesehatan	1 Paket	98,910,000	59,773,500	91,015,500	(40,284,000)
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	terlayaninya proses kenaikan pangkat bagi pegawai yang naik pangkat dalam periode	1 paotap	28,600,000	0		-
	Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pengembangan standar Kesehatan	1 Sistem	40,310,000	28,197,500	103,077,500	(74,880,000)
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan	Ketersiban dokumen Profil Dinas Kesehatan	15 Dokumen	30,000,000	22,576,000	87,936,000	(65,360,000)
	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	tersedianya naskah akademik untuk kegiatan Dinas kesehatan	1 Dok	0			-
	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar		20,000,000,000	12,169,882,456	12,169,882,457	1
		Puskesmas	16				
		Pustu	26				
		Poskesdes	18				
	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya sarana prasarana kesehatan	19 Paket	0	5,900,100,000	5,900,100,000	-
		Rehab Rumah Kopel Puskesmas Ruteng	1	0			-
		Pembangunan UGD	1	0			-
		Pembangunan Gedung Laboratorium	1	0			-
		Penambahan Ruangan Rawat Jalan dan Perbekalan kesehatan	1	0			-
		Peningkatan Pustu Boba menjadi Puskesmas	1	0			-
		Pembangunan Rumah Kopel Boba	1	0			-
		Pembangunan Rumnah Dinas Dokter	1	0			-
		Peningkatan Pustu Lindi menjadi Puskesmas	1	0			-
		Pembangunan Rumah Kopel Lindi	1	0			-
		Pembangunan Rumnah Dinas Dokter	1	0			-
		Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Rawat Inap	1	0			-
		Rehab Gedung Farmasi	1	0			-
		Rehab Sedang Puskesmas Sunsana	1	0			-
		Pembangunan Gedung UGD	1	0			-
		Penambahan ruangan Poli Gigi dan Farmasi	1	0			-
		Pembangunan Gedung KIA	1	0			-
		Pembangunan UGD	1	0			-
		Pembangunan Rumah Dokter	1	0			-
		Rehab sedang Puskesmas Wanakapu	1	0			-
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Tersedianya Sukes yang sesuai standar	3 paket	3			-
		Pembangunan Pustu Malevarau	1	0			-
		Rehab Total Pustu Lopjo	1	0			-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehab Berat Pustu Moumbawa	1	0			-
Pengadaan Puskesmas Keliling	Meningkatnya mutu pelayanan rujukan Kesehatan	15 paket	*0*	1,302,600,000	*1,302,600,000*	-
	Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling	1	0			-
	Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling	1	0			-
	Kendaraan Roda Dua untuk dokter	12	0			-
	Pengadaan Mobil Promkes	1 paket	0			-
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	meningkatnya kebutuhan sarana penunjang di Puskesmas	22 paket	*0*	1,050,100,000	*1,050,100,000*	-
	Pembangunan sumur Bor dan Instalasi Air	1	0			-
	Pengadaan Mebeler	14	0			-
	Pengadaan Genset Puskesmas	3 unit	0			-
	Pembangunan Sliasr yang menghubungkan Rawat Jalan, Rawat Inap dan KIA	1	0			-
	UKL Dan UKP Puskesmas	4 Puskesmas	0			-
	Perumah Puskesmas	10	0			-
Pemeliharaan Rutin / berkala sarana di prasarana kesehatan	Meningkatnya kenyamanan petugas medis dan paramedis dalam angka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	4 Puskesmas	0	3,916,202,450	*3,916,202,450*	-
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata	**Presentase ketersediaan sarana pendukung pembangunan RSUD (jumlah ketersediaan sarana pendukung/total sarana pendukung x 100)**	**37.50%**	0			-
Pembangunan Rumah Sakit	Ketersediaan Lahan Untuk pembangunan Rumah Sakit	1 paket				-
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Negeri**	**3.46**	**2,500,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	-
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas dan sarkes lainnya	86.000 Jiwa	2,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	**Menurunya Kasus Kematian Balita**	**40 Kasus**	**55,465,000**	**0**		-
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita			55,465,000			-
Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	**Menurunya Kasus kematian Ibu**	**3 kasus**	**115,000,000**	**0**		-
	Menurunya Kasus kematian Bayi	**33 kasus**				-
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak		115,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	64,81%	20,000,000,000	22,750,000,000	31,556,565,678	(8,806,565,678)
	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari)	6 hari	20,000,000,000	22,750,000,000	31,556,565,678	(8,806,565,678)
		• TOI (Turn Over Inteeval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dan pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari)	1,85 hari				-
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	58,99%				-
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	27,71%				-
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	16,5%				-
		Prosentase Ketersediaan Alat dan Perbekalan Kesehatan	91,9%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				211,880,132,420	203,339,113,991	212,946,320,294	(9,607,206,303)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	630,622,400	672,793,985	672,793,985	-
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,600,000	1,590,000	1,590,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	11,800,000	11,760,000	11,760,000	-
3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	198,322,400	185,814,000	185,814,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	3,000,000	10,500,000	10,500,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	29,400,277	29,400,277	-
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	18,481,000	18,481,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,350,000	1,394,220	1,394,220	-
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	21,400,000	14,950,000	14,950,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	500,000	489,248	489,248	-
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	30,000,000	29,750,000	29,750,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	250,000,000	273,090,240	273,090,240	-
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	57,650,000	56,575,000	56,575,000	-
14	Penyelenggaraan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	-	14,000,000	14,000,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	10,350,000,005	7,582,700,006	11,694,482,407	4,111,782,401
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan dan dokumen perencanaan bangunan yang akurat	7 Unit dan 6 dokumen		1,668,200,000	1,198,700,000	(130,500,000)
		Pengawasan Teknis		-		*30,000,000*	(30,000,000)
		Pembangunan Landscape dan Interior Gedung Dinas Pertanian	*1 paket*	*1,000,000,000.00*		*1,000,000,000*	(1,000,000,000)
		Pengawasan Teknis		-			-
		Pembangunan Rumah Dinas Camat	*4 unit*	-			-
		Pembangunan Laboratorium	*1 Unit*	-			-
		Masterplan dan DED Kantor Bupati	*1 Dokumen*	*2,500,000,000.00*			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Belanja Pemeliharaan				*38,700,000.00*	38,700,000
		BTLP 2016				*2,902,382,400*	
	2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	*Terwujudnya sarana prasarana publik*		*6,350,000,000.00*	*6,300,000,000.00*	*6,150,000,000*	-
		Pemeliharaan dan pengawasan sarana publik	1 Dok	*150,000,000.00*	*14,500,000.00*		14,500,000
	5 Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala perlng kantor					*14,500,000*	(14,500,000)
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	**Presentase panjang jalan kabupaten yang menghubungi pusat - pusat kegiatan dalam kabupaten**	**92.73**	**185,702,700,915**	**179,998,000,000**	**184,102,250,000**	**(4,104,250,000)**
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (kilometer)	659 km				-
	1 Pembangunan Jalan		***659 km***	***173,822,000,015***	***166,717,300,000***	**170,821,550,000**	(4,104,250,000)
	Peningkatan Jalan Ramamoe Teni	HRS		4,950,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waemkel Teni	HRS		15,000,000,000			-
	Peningkatan jalan Wogo Reko	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan jalan Malamuzi Zepe	HRS		8,100,000,000			-
	Peningkatan jalan Reko Zau	HRS		4,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Wogowela Waebela	HRS		14,096,000,000			-
	Peningkatan Jalan Aimere Waebela	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Wolokaka-Sekojawa	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waepana Waebia	HRS		7,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Piga Lowoba	HRS		10,740,000,000			-
	Peningkatan jalan Turekisa Late	HRS		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Bonani Turekisa	HRS		9,900,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nikiise Wogowela	HRS		6,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Tadha Waebela	HRS		3,200,000,000			-
	Peningkatan Jalan Marenggela Nampe	HRS		8,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waebetu-Tarawai	HRS		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Marenggela-Ria	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Bora-Wolobobo	HRS		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Marotenong Munting Wate	Lapen,		2,000,000,000			-
	Peningkatan Marowhatong Kedhu Ria I	Pelebaran dan Siru		1,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Wojamula Seso Nikiise	Lapen,		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Reke Malafuy	Lapen,		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Hobossa-Tahamanga	Lapen		3,000,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan jalan Ogi Pape Watutodha	Lapen,		800,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Nodo Menuju Belakang Kampung Bomari desa Bela	lpen		200,000,000			-
	- Telford Tranalina-Watenai Wogbo desa Boja	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Balenga-Tadhangia Desa Bomari	Lapen		200,000,000			-
	-Peningkatan Jalan Mari-Sele Desa Bomari	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Dusun Bonika Uledalomolo	Lapen		150,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Leka Mazwae-Tambolo Sea	Lapen		500,000,000			-
	Peningkatan jalan Para Zeu	Pelebaran, Siru		1,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Rakalaba Zeu	Lapen,		1,800,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waelengi Dosarapu	Lapen,		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Malawawo-Hobotopo-Waebia	Lapen,		3,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Pomajoe-Watutoda	Pelebaran Siru		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nunuzedobei-Tarawaja	Agregat		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Rakalaba-Moromoto (Segemen Woloaea)	lapen		1,500,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Boba-Oka Desa Bawali	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Watumba-Pauta Desa Bawali	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Fau-Welehaga	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngaromalo-Watunalu	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngaromalo-Nasu	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Bosingi-Lahagare	Lapen		200,000,000			-
	-Rabat Watumalo-Watundei Kec. Botomi	Rabat		350,000,000			-
	- Rabat Beton Menuju Kuburan Buaa Desa Uledalomolo	Rabat		150,000,000			-
	- Rabat Beton samping Rumah Bapak Yongki Tuga menuju rumah Bapak Sukarto Dermatti Kel. Lahagaga	Rabat		100,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Jalan Pipa -Dede Saja	Lapen		1,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Kateroe-Katesetada	Lapen		500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Tke - Kaenae	Telford		100,000,000			-
	Peningkatan Jalan ke Kantor BPP Gahwa Barat	Lapen		350,000,000			-
	Peningkatan Jalan Pare Watutoda			650,000,000			-
	Peningkatan Jalan Gas-Kaenada			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Mere-Bogowaja			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Tanamau-Tamaujo			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nuawaja Wajamala			300,000,000			-
	Peningkatan Jalan Ibubawa Nyamenah			250,000,000			-
	Peningkatan Jalan Kantor Camat Galela - Paudea	Lapen		1,460,000,000			-
	Peningkatan Jalan Ge Dingi- Wisi desa Tabatimya	Lapen		300,000,000			-
	Lanjutan Peningkaan Jalan menuju SMPN Gahwa Barat	Lapen		150,000,000			-
	Riomumi-Warusae	Pembukaan Jalan Baru		3,000,000,000			-
	Ria -Latung	Pembukaan Jalan Baru		800,000,000			-
	Mamahawa Waeyaru	Pembukaan Jalan Baru		2,500,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Watuhawa-Loko Hobo	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Bomanu-Ngofa Akekal Susu	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	Pembukaan Jalan Meleiwa-Tamaidi di Sapou	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bhate Dei-Hobo'Ubi kel. Pasihato	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ngofalilu-SMPN 6 Bajawa	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan dan peningkatan Jalan Bhetenau-Waeberu Kelurahan Susu	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Bomanu menuju Hobo Indah Kel. Susu	Pembukaan Jalan		175,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Boba-Nitto desa Bowali	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngomanale-Waeka Desa Ngomanale	Lapen		150,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Pia Leke-Tubu Tana-Leko Pake Desa Warwowae	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ngomakea-Susu Bue Desa Warwowae	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Buru Geredhoge-Waebana Desa Piga	PembukaanJalan		166,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pembukaan Jalan Waja Mala-Wolobela Desa Radabatu	Pembukaan jalan		800,000,000			-
	- pembukaan Jalan Desa Tadho Kec. Riung	Pembukaan Jalan		300,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Tara Gunung Soge Desa Sobo	Pembukaan Jalan		150,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Waturneze-Malapili-Ngedukasa desa Tworiwu	Pembukaan Jalan		400,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Para-Zeu			500,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Baru Dizi-Sebhe Kodhe			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan aku-raja desa Rakalaba			300,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Malabowaru-Kampung Lama di Jerebuu	Peningkatan jalan		1,400,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ledhi-Momoru			700,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Langa-Inene segmen Waerongo-Bozabenu	Pembukaan Jalan		1,000,000,000			-
	-Peningkatan Jalan Kampung Beiposo-Taman Doa Beowali	Lapen		1,000,000,000			-
	- Peningkatan jalan Watulaja-Bidhu kec. Aimere	Lapen		300,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Lorong SKB Aimere-Gereja Aimere	Lapen		500,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Waebura-Koporadho-Watupiliwea Kec. Aimere	Lapen		300,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Puransibu-Marabatong Riung Barat	Pembukaan Jalan		650,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ninok-D I Watupirong Desa Ria	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Ngotoa - Namut Kec. Riung Barat	Lapen		400,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Teong-Warenembu Kec. Riung Barat			500,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Mukis menuju SD Nggekoloe Kec. Riung			200,000,000			-
	- pembukaan Jalan Hampaan Buntang Nunang desa Wangka			200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Tasik-Terong Kecamatan Riung			350,000,000			-
	Belanja Pendukung			935,000,000			-
	Perencanaan Teknis 2018			350,000,000			-
	Pengawasan Teknis 2017			700,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan rusak menjadi baik		11,880,700,000	13,280,700,000	13,280,700,000	
	Alogoan			3,002,000,000			
	Wachon			2,844,000,000			
	Lokorotta			1,000,000,000			
	Lodhobo			1,600,000,000			
	Wae Desi			2,850,000,000			
	Pasar Bobou			-			
	Belanja Pendukung			84,700,000			
	Perencanaan Teknis 2018			200,000,000			
	Pengawasan Teknis 2017			300,000,000			
	KDP 2016						
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terukur dan terjaganya mutu konstruksi (titik)	400 titik	350,000,000	408,000,000	408,000,000	
1	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Program, dan Evaluasi Pelaksanaan serta pengujian	Terakreditasinya laboratorium kebinamargaan Dinas PU, dan meningkatnya mutu jalan dan utilitas jalan kabupaten serta bidang ke-PU-an lainnya	400 titik	350,000,000	408,000,000	408,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan yang mendukung kegiatan kebinamargaan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan (unit)	21 unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya peralatan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan	21 Unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Meningkatnya Panjang jaringan Irigasi yang baik (m)	7000 m	6,746,900,000	6,746,900,000	6,746,900,000	
1	Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi	Meningkatnya prosentase panjang saluran irigasi yang baik terhadap luasan fungsional lahan pertanian	7000 m	6,804,600,000	6,746,900,000	6,746,900,000	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (Unit)	2 unit	4,200,000,000	4,182,100,000	4,182,000,000	100,000
1	Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Bendungan Mukufoka	1 unit	4,200,000,000	4,182,100,000	4,182,000,000	100,000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2	Jumlah daerah genangan yang teluru tertangani dalam Kota Bajawa (lokasi)	46 titik	3,500,000,000	3,850,000,000	4,010,338,858	(160,338,858)
		Panjang saluran drainase pada IKK yang ditangani (meter)	2000 m				

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah daerah genangan yang belum tertangani dalam Kota Bajawa (lokasi)	46 titik	3,500,000,000	3,850,000,000	4,010,338,858	(160,338,858)
	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan					440,935,044	
	KDP 2016					440,935,044	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Penataan Ruang Kota	3 Dokumen	100,000,000	98,620,000	298,620,000	(200,000,000)
		Jumlah PERDA Penataan ruang Kota	1 Perda				
		Jumlah MasterPlan dan perencanaan					
		Jumlah PERDA Penataan ruang Kota	1 Perda	100,000,000	98,620,000	298,620,000	(200,000,000)
BPLHPERSANDI				200,000,000	203,952,608	853,952,608	(650,000,000)
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen review RTRW		200,000,000	203,952,608	853,952,608	(650,000,000)
	Review Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen review RTRW	1 Dokumen	200,000,000	203,952,608	203,952,608	
	Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen dan Peta Batas Kawasan Kebun Raya Wolobelo	1 dokumen dan 1 peta	-	-	650,000,000	(650,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASA				29,683,100,010	31,032,228,700	32,631,402,288	-1,599,173,588
DINAS PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PE				29,683,100,010	31,032,228,700	32,631,402,288	-1,599,173,588
	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	298,100,000	333,933,700	598,183,700	(264,250,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	800,000	792,000	792,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	5,900,000	5,400,000	1,000,000	4,400,000
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	112,446,600	112,446,600	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	9,000,000	9,500,000	9,500,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	600,000	625,100	625,100	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	10,000,000	10,000,000	197,000,000	(187,000,000)
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	300,000	300,000	21,300,000	(21,000,000)
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	15,200,000	15,200,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	125,000,000	124,520,000	156,520,000	(32,000,000)
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	30,000,000	28,650,000	57,300,000	(28,650,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah**	**100**	-	-	40,000,000	(40,000,000)
	Kegiatan Pemeliharaan ruan berkala pedung kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	-	-	40,000,000	
	3 Program Lingkungan Sehat Perumahan			**20,605,000,000**	**13,625,275,000**	**14,448,698,588**	(823,423,588)
	Kegiatan Fasilitasi pemberian Bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan	Presentase rumah tidak layak huni yang ditangani	5%	9,610,700,000	858,375,000	858,375,000	-
	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Presentase KK yang terlayani air bersih	7%	5,371,300,000	7,398,800,000	8,537,823,588	(1,139,023,588)
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Presentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	1.45 ha	4,873,000,000	4,618,100,000	4,336,900,000	281,200,000
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan Layak Huni	Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	82%	-	750,000,000	715,600,000	34,400,000
		Jumlah PJU yang berfungsi baik	830	750,000,000			-
	4 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	**Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani (meter)**	**5000 meter**	**8,780,000,810**	**17,073,020,000**	**17,344,520,000**	(271,500,000)
	Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	***Meningkatnya jumlah Kelurahan / Desa yang ditingkatkan mutu lingkungan permukiman yang layak huni***		***8,780,000,810***	***16,951,000,000***	***16,951,000,000***	
	- Tembok Penyokong PUSTU Lindi			200,000,000			-
	- Gorong-Gorong Dukka Nampe Desa Wokumese 1			200,000,000			-
	- Saluran Drainase Kelurahan Nangamese dari mesjid ke Pantai			200,000,000			-
	- Saluran Drainse disamping rumah Bapak Mohamad Said menuju laut Kelurahan Nangamese			200,000,000			-
	- Rabat Beton dari SMA Kejora menuju MAM Riung Kelurahan Benteng Tengah			200,000,000			-
	- Lapen Jalan sebelah atas polsek Riung Kelurahan Nangamese			200,000,000			-
	- Lanjutan Lapen dari Boarnde Nangamese-Kelurahan Nangamese Boarnde			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Lingkar Luar Gokste Kelurhan Nangamese			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ria persawahan Namut			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Teteng Matamae Desa Tsenterong			200,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- BogDicker Menuju Kampung Ekoheto			200,000,000			-
	- Drainase Gua Mama Naru			150,000,000			-
	- TPT Kampung Lekejere Depan Rumah Leri Lengi Menuju Domi Bue			150,000,000			-
	- Lapen, TPT, dan Saluran kampung Boubou			150,000,000			-
	- Tembok Penyokong Kampung Bajawa			200,000,000			-
	- Lanjutan TPT Belakang rumah Bapak Tinus Redo menuju rumah Mama Agu Ngoe Kel. Jawameze			150,000,000			-
	- Saluran Belakang Gereja St. Yoseph Bajawa			150,000,000			-
	- Lanjutan Saluran Depan Puskesmas Kota			100,000,000			-
	- Saluran Ngoanale-Wawomadha desa			150,000,000			-
	- Bog Duicker Tiwu Tenga			300,000,000			-
	- Drainase di Desa Radabata Kec. Golewa			150,000,000			-
	- Tembok Penyokong Kampung Waruwaja			300,000,000			-
	- Tembok Penyokong SMPN Zeu			300,000,000			-
	- Drainase dan Gorong-Gorong Rakalabat samping rumah Bapak Matias Molo			150,000,000			-
	- Jalan Setapak Lorong Bapak Simon Tiwu Desa Rakalaba			100,000,000			-
	- Pembangunan Pagar Keliling SMK Negeri Riung Desa Lengkosambi			400,000,000			-
	- Bog Duicker Mukurombong kec. Riung			500,000,000			-
	- PLP Bekek Watulajar Desa Lengkosambi			1,100,000,000			-
	- Pembangunan Pagar Tembok Keliling SMP Yos Soedarso Jerebuu			200,000,000			-
	- Pembangunan TPT di lokasi Puskesmas di Naruwolo I Kecamatan Jerebuu		350 meter	400,000,000			-
	- Rabat Beton Bokua menuju pekuburan Bokua			150,000,000			-
	- TPT Rumah Potong lama ke Kampung Bajawa			200,000,000			-
	- Rabat Beton menuju Kantor Desa Paje			150,000,000			-
	- Rabat Beton Jalan Kampung Kuculadu desa Nitmala			150,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pembangunan Pagar Gereja st. Fransiskus-Sta Clara kecamatan Aimere			100,000,000			-
	- Rabat Beton Waebela-Sewowoto Kec Inerie			200,000,000			-
	- Rabat Beton Welujam-waepana Kec Inerie			200,000,000			-
	- Rabat Beton TPU-Gelaroja Kec Inerie			200,000,000			-
	- BodDuecker Belakang Kampung Maghilewa Kecamatan Inerie			130,000,000			-
	2 Kegiatan Pendampingan PISEW				122,020,000	122,020,000	-
	3 Pendampingan KOTAKU					221,500,000	
	4 Pendampingan Pamsimas					250,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS SAT POL PP DAN KEBAKARAN				1,660,604,985	1,653,776,706	1,653,776,707	(1)
	PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	245,127,905	320,946,706	359,246,707	(38,300,001)
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	*Output:*		600,000	600,000	600,000	-
		Terlaksanannya Pengiriman Surat dinas	100 lembar				-
		Outcome:					-
		Adanya informasi / komunikasi ketempat tujuan					-
	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	*Output:*		2,400,000	9,600,000	9,600,000	-
		Terbayarnya air dan listrik					-
		Outcome:	12 bulan				-
		Kebutuhan air dan listrik terpenuhi					-
	06 Penyediaan jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional	*Output:*	9 unit	49,500,000	51,450,000	51,450,000	-
		Terawatnya kendaraan dinas					-
		Outcome:					-
		Transportasi berjalan lancar					-
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	*Output:*		22,026,000	18,841,500	20,526,000	(1,684,500)
		terbayarnya keuangan tepat waktu	5 orang				-
		Outcome:					-
		Urusan keuangan berjalan baik & lancar					-
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	*Output:*					-
		Pengadaan barang kebutuhan kebersihan kantor	1 paket	1,758,000	562,800	562,800	-
		Outcome:					-
		Kondisi kantor yang sehat					-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	*Output:*		4,500,000	5,712,000	4,027,500	1,684,500
		Perawatan peralatan kerja	1 paket				-
		Outcome:					-
		peralatan kantor tersedia , terawat dan layak pakai.					-
	10 Penyediaan alat tulis kantor	*Output:*					-
		tersedia alat tulis kantor	1 paket	7,268,000	7,265,400	7,265,400	-
		Outcome:					-
		Alat tulis tersedia/ terpenuhi					-
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Output:*					-
		Adanya barang yang dicetak / diganda	1 paket	9,875,000	9,875,000	9,875,000	-
		Outcome:					-
		Tersedianya dokumen unit Sat Pol PP					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	9,600,000	2,400,000	2,400,000	-
		Outcome					-
		Peralatan dan perlengkapan kantor memadai dalam melaksanakan tugas					-
	Penyediaan makan dan minum	*Output*					-
		adanya makan dan minum	350 orang	12,600,000	12,500,000	12,500,000	-
		Outcome					-
		Stamina tetap & meningkatnya semangat kerja					-
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pulau Flores	*Output*		125,000,000	202,140,000	240,440,000	38,300,000
		terlaksana rapat koordinasi & konsultasi	65 orang				-
		Outcome					-
		Terjalin kesepahaman kerja					-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Peningkatan Pelayanan Perkantoran**	**100%**	**35,000,000**	**35,000,000**	**11,700,000**	**23,300,000**
	7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	*Output*					-
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	35,000,000	35,000,000	**11,700,000**	23,300,000
		Outcome					-
		Perlengkapan kantor memadai dan layak pakai					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Adanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib	100%	**1,000,000,000**	**946,200,000**	**946,200,000**	
	5. Pengendalian keamanan lingkungan	*Output*					-
		Terlaksananya pengendalian lingkungan / patroli rutin	12 kecamatan	1,000,000,000	946,200,000	946,200,000	-
		Outcome					-
		Menurunnya gangguan kamtibmas dimasyarakat					-
	Program pemeliharaan kantibmas dan penyegahan tindak Kriminal	Terciptanya ketenangan bekerja para aparat yang berada di masyarakat	100%	**105,477,000**	**80,100,000**	**65,100,000**	15,000,000
	03 16 1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	*Output*					-
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	12 kec.	105,477,000	80,100,000	**65,100,000**	15,000,000
		Outcome					-
		Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas					-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	**Prosentase Bencana Alam yang ditangani**	100%	**275,000,000**	**271,530,000**	**271,530,000**	
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang diadakan	100%	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat pemadam kebakaran	..... orang	125,000,000	121,530,000	121,530,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KESBANGLINMAS				299,273,500	299,273,500	299,273,500	0
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	177,773,500	177,773,500	177,773,500	
1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	13,980,000	13,680,000	13,680,000	-
2.	Penyediaan jasa peralatan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit Leptop	9,379,200	-	-	-
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Operasional	1bh Mobil, 1 bh Speda motor	1,366,100	10,743,300	10,743,300	-
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	25,600,000	22,248,000	22,248,000	-
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	25 jenis	1,291,000	1,291,000	1,291,000	-
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	5 Jenis	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
7.	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50 jenis	14,241,200	12,787,200	12,787,200	-
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	7 komponen	1,418,000	1,418,000	1,418,000	-
10.	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100%	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
11.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	50,000,000	48,300,000	48,300,000	-
	Biaya bacan dan perundangan				1,800,000	1,800,000	
12.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan	100%	35,000,000	40,000,000	40,000,000	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.	100%	111,790,300	111,790,000	111,790,000	
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan Focum Pembauran Kebangsaan (FPK)	60 org/kec	61,790,300	86,790,000	86,790,000	-
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Rakor dan Pemantauan aktivitas Ormas/ LSM di Kab. Ngada	46 ormas/LSM	-			-
3.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	100%	50,000,000	25,000,000	25,000,000	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat	Berkurnya kasus bersumber penyakit masyarakat.	100%	-	-	-	
1.	Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	50 org/kec.... Siswa/ i	-	-		-
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Politik masyarakat	80%	9,710,000	9,710,000	9,710,000	-
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	60 org/Lokasi	-			-
2.	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terlaksananya Penyusunan Data Base Pispol dan terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada parpol yang mendapat kursi di DPR Kab. Ngada	12 Partai Politik dan 7 Parpol	9,710,000	9,710,000	9,710,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH				919,975,600	2,384,670,492	2,706,497,492	(363,827,000)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah		419,975,600	443,176,400	474,176,400	(31,000,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00	-
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	189,995,000.00	189,991,550.00	189,991,550.00	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	29,368,000.00	32,368,000.00	33,368,000.00	(1,000,000)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	803,450.00	803,450.00	803,450.00	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	14,161,900.00	14,121,400.00	14,121,400.00	-
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,235,250.00	10,381,000.00	10,381,000.00	-
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	882,000.00	766,000.00	766,000.00	-
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	38,175,000	38,175,000	38,175,000	-
11	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	103,420,000	133,420,000	(30,000,000)
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	33,100,000	32,875,000	32,875,000	-
	Program Penyelenggaraan Dan dan Penanggulangan Bencana Alam	Prosentase Bencana Alam yang Ditangani	100	500,000,000.00	1,941,494,092.00	2,294,321,092.00	(352,827,000)
3	Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah korban bencana alam dan kejadian luar biasa yang ditanggulangi pada saat darurat bencana		500,000,000.00	476,799,000	603,175,000	(126,376,000)
	Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik pasca bencana				1,464,645,092	1,691,146,092	(226,501,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS SOSIAL				2,311,657,005	2,087,936,206	2,316,121,707	(228,185,492)
	Prog.Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	283,097,005	261,566,206	280,476,207	(18,909,992)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah pegawai yang dibayarkan honornya	3 orang	18,900,000	291,000	645,000	(354,000)
		- Jumlah bahan surat menyurat	400 lembar				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TAL1 secara tepat waktu	12 kali	14,000,000	17,100,000	16,860,000	240,000
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Jumlah kendaraan yang beroperasi	7 unit	40,946,500	40,946,500	40,946,500	-
	Kendaraan Dinas/Operasional	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang dibayar	11 orang	27,125,000	36,633,200	36,633,200	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	20 jenis	1,075,500	1,075,500	1,075,500	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	3,710,000	3,710,000	3,710,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	40 jenis	9,947,000	9,947,000	9,947,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak	50 buah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
		- Jumlah dokumen/arsip yang digandakan	56.000 lmbr				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	10 jenis	1,893,000	1,805,000	1,805,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	10,000,000	10,000,000	19,466,000	(9,466,000)
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 OK	10,500,000	10,440,000	10,440,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	75,000,000	74,620,000	83,950,000	(9,330,000)
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	70 kali	60,000,000	45,000,000	45,000,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**15,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	1 unit	15,000,000	36,000,000	36,000,000	-
		Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	**Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/Prosentase PMKS yang diberdayakan**	**60.24**	**350,000,000**	**253,488,000**	**237,439,000**	16,050,000
	Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin	- Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50 KK	100,000,000	253,488,000	237,439,000	16,050,000
	- Pemberdayaan KAT Turalea	Meningkatnya keberdayaan sosial bagi KK Fakir Miskin					-
	- Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM yang diberikan bantuan	550 org	250,000,000			-
		Meningkatnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin					-
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (LK 3	Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan ketrampilan	40 orang	-			-
		Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan bagi PMKS					-
	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Prosentase PMKS yang**	**40**	**1,155,000,000**	**1,227,915,000**	**1,227,915,000**	
	Pelayanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Jumlah PMKS yang memahami fungsi dan peran lembaga perlindungan yakni lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	40 orang	25,000,000	97,915,000	97,915,000	-
		Meningkatnya rasa percaya diri dan kenyamanan hidup bagi klien LK3					-
	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pendataan PMKS) (Pemutahiran Data PMKS) +	- Jumlah PMKS yang dilakukan pemutahiran	22 PMKS	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
		Meningkatnya ketersediaan data PMKS yang akurat					-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa / UKS & BOBS (tidak termasuk honor TAGANA)	Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan segera melalui bantuan emergensi dan RER	50 KK	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
		Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%				-
	Monitoring dan Evaluasi	- Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu	50 kali	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
		Meningkatnya pendampingan dan pengawasan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	**Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, certa lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial/Prosentase PMKS yang terbina**	**14.4**	**363,650,000**	**291,946,000**	**517,264,500**	**(225,318,500)**
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang cacat & Lansia terlantar yang mendapat santna sosial	50 orang	363,650,000	291,946,000	517,264,500	(225,318,500)
		Meningkatnya kenyamanan Penyandang Cacat & Lansia terlantar	50 orang				-
	Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Prosentase Peningkatan Pengurus Kapasitas dan Motivasi PSKS**	**35**	**75,000,000**	**17,030,000**	**17,030,000**	
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pelatihan)	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang diberikan pendidikan & pelatihan	10 orang	-			-
		Meningkatnya kualitas pengetahuan sumber daya kesejahteraan sosial masyarakat					-
	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (termasuk insentif Tagana,TKSK)	Jumlah pelaku pelaku sosial/orsos yang diberikan sosialisasi	.....Orsos	75,000,000	17,030,000	17,030,000	-
		Meningkatnya peran dan fungsi sosial pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				18,215,639,015	16,111,641,062	17,588,186,071	(1,479,555,009)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	(1)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				259,109,305	206,659,806	206,659,807	(1)
	Prog.Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	151,860,305	146,154,306	145,674,307	480,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah pegawai yang dibayarkan honornya	5 orang	8,100,000	400,000	400,000	-
		- Jumlah bahan surat menyurat	400 lembar				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	12 kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Jumlah kendaraan yang beroperasi	7 unit	17,548,500	17,544,500	17,544,500	-
	Kendaraan Dinas /Operasional	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang dibayar	11 orang	11,625,000	24,672,800	18,632,800	6,040,000
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	20 jenis	461,000	461,000	461,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	1,590,000	1,590,000	1,590,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	40 jenis	4,263,000	4,263,000	4,263,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak	50 buah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		- Jumlah dokumen/arsip yang digandakan	80.000 lembar				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	10 jenis	773,000	773,000	773,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 OK	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	50,000,000	50,000,000	57,360,000	(7,360,000)
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	35,000,000	23,980,000	22,180,000	1,800,000
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	100%	**5,000,000**	**10,700,000**	**11,180,000**	(480,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	1 unit	5,000,000	10,700,000	11,180,000	(480,000)
		Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat**	**10**	**14,806,800**	**14,805,500**	**14,805,500**	-
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	**10**				-
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	**10**				-
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	48 orang	-			-
		Peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja yang dilatih	10%				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banyaknya tenaga kerja yang dibina dan dimonitoring di lapangan	20 kel.	14,908,800	14,805,500	14,805,500	-
		Meningkatnya pendampingan tenaga kerja dalam kelompok binaan serta meningkatnya pengawasan tenaga kerja	20 kel.				-
	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**63**	**67,500,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	-
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial	Jumlah permasalahan/kasus hubungan industrial yang dapat diselesaikan	20 kasus	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek	5/1005	32,500,000	-		-
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0.50				-

	PROGRAM dan KEGIATAN		Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
			Tolok Ukur	Target				
1	2		3	4	5	6	7	8
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPMPD-PP					641,080,000	641,080,000	635,130,000	5,950,000
	16	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak	12 Kec / 151 Desa/Kel	116,080,000	116,080,000	115,230,000	850,000
	20 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Terfasilitasinya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	40 orang	27,000,000	27,000,000	9,400,000	17,600,000
	16 05	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Adanya Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Gender dan Anak	360 orang/ 12 desa	30,000,000	30,000,000	41,450,000	(11,450,000)
	16 06	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak	50 Orang	32,000,000	32,000,000	29,500,000	2,500,000
	17 08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Terlaksananya Pengembangan sistem infosmasi gender dan anak	151 desa/kel	27,080,000	27,080,000	34,880,000	(7,800,000)
	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	22 Orang	525,000,000	525,000,000	519,900,000	5,100,000
	01 08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan	Terfasilitasi dan Teradvokasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	22 Orang	25,000,000	25,000,000	19,900,000	5,100,000
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK			500,000,000	500,000,000	500,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KETAHANAN PANGAN				5,190,545,800	1,535,745,800	1,785,745,807	[illegible]
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	10%	416,745,800	394,230,800	394,230,800	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dokumen yang sah	100%	300,000	300,000	300,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dan terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan	100%	27,000,000	43,200,000	43,200,000	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	100%	88,000,000	92,673,500	92,673,500	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor	100%	20,700,000	15,773,900	15,773,900	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	100%	34,245,800	17,445,400	17,445,400	-
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan penyelenggaraan kegiatan	100%	37,000,000	10,950,000	10,950,000	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen listrik untuk penerangan kantor	100%	500,000	20,500,000	20,500,000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Adanya kegiatan rapat staf dan penyuluh	100%	37,000,000	10,010,000	10,010,000	-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan provinsi	100%	75,000,000	91,378,000	91,378,000	-
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya pendataan dan pembinaan administrasi tk kecamatan	100%	65,000,000	60,000,000	60,000,000	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur	10%	2,373,800,000	-	-	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya gedung BPP dan sarana penunjang lainnya	10%	2,373,800,000	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			50,000,000	-	-	
2	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya SDM petani dan pelaku agribisnis	36 poktan	-			-
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terselenggaranya penilaian kelas kemampuan Poktan, Adanya RDK/RDKK poktan, Adanya programa kab, kec dan desa, Terlaksananya kegiatan PEDA/PENAS	100 poktan	50,000,000	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			1,110,000,000	1,139,515,000	1,389,515,007	[illegible]
		Peningkatan ketersediaan pangan	*100%*				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya produksi pisang olahan (jumlah pisang olahan/jumlah produksix100)	1%				-
		Meningkatnya areal produksi hortikultura	10 ha				-
	2 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Terlaksananya pengumpulan data informasi harga pangan, situasi pangan dan jaringan distribusi pangan	12 Kec	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	3 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Meningkatnya produksi komoditi unggulan dalam bentuk olahan, Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan pada 50 kwt (10kel/ thn), Meningkatnya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan	1%	10,000,000	74,515,000	74,515,000	-
	4 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Meningkatnya areal produksi hortikultura dan Meningkatnya ketersediaan produk hortikultura	10 ha	1,000,000,000	965,000,000	1,215,000,000	(250,000,000)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan penyuluhan pertanian	16%	1,250,000,000	-	-	
	1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Adanya dukungan dana operasional penyuluh dan honor tenaga penyuluh	114 org penyuluh	1,250,000,000	-		-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
DINAS PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PERTANAHAN					2,999,998,300	4,178,471,700	(1,178,473,400)
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani (meter)	5000 meter	-	2,999,998,300	4,178,471,700	(1,178,473,400)
	Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				*2,999,998,300*	*4,178,471,700*	(1,178,473,400)
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				3,715,568,600	3,715,468,000	3,715,468,000	-
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	337,063,000	367,635,000	366,735,000	900,000
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,760,000	1,760,000	1,760,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	31,800,000	31,800,000	25,200,000	6,600,000
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	62,000,000	62,000,000	62,000,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	23,100,000	23,100,000	19,800,000	3,300,000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	13,000,000	2,100,000	2,100,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100		15,000,000	15,000,000	
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,080,000	15,080,000	15,080,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	750,000	750,000	750,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-
10	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	2,100,000			-
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	36,673,000	36,673,000	36,673,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	102,872,000	102,772,000	100,000
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	50,000,000	52,700,000	61,800,000	(9,100,000)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		15,000,000	15,000,000	15,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja aparatur	100	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**- Prosentase pelayanan pengangkutan sampah**	**100**	**2,655,505,000**	**2,619,665,000**	**2,620,315,000**	**650,000**
		- Prosentase sampah yang diolah di TPST	**10**				
	Kegiatan Penyediaan Prasarana & sarana	* Mesin Incinerator	1 unit	2,655,505,000	2,619,665,000	2,620,315,000	(650,000)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	**Prosentase upaya penanggulana pencemaran air dan udara**	**58.80%**	**100,000,000**	**104,348,000**	**103,698,000**	**650,000**
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisir dan diawasi	2 usaha/keg	50,000,000	50,048,000	49,398,000	650,000
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	- Jumlah rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	25 rekomendasi	50,000,000	54,300,000	54,300,000	-
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	**Prosentase cakupan konservasi wilayah sumber mata air, lahan kritis dan rawan abrasi**	**64.80%**	**300,000,000**	**301,670,000**	**299,270,000**	**2,400,000**
	Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - Sumber Air	- Jumlah mata air yang dikonservasi, melalui upaya :	8 mata air	300,000,000	301,670,000	299,270,000	2,400,000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Prosentase penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota**	**1.90%**	**308,000,000**	**307,170,000**	**310,470,000**	**(3,300,000)**
	Penataan RTH	- Jumlah tenaga penata taman kota dan TPU	10 org	308,000,000	307,170,000	310,470,000	(3,300,000)

		PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
			Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DINAS KOS					1,722,052,500	1,784,382,400	1,784,382,960	
	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**354,698,300**	**616,008,300**	**616,008,300**	
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan surat menyurat	12 bulan	10,008,000	1,008,000	1,008,000	-
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan pelayanan Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	14,620,600	17,340,000	17,340,000	-
	03	Penyediaan jasa penalitan dan perlengkapan kantor	Jumlah penalatan dan pelengkapan kantor	100%	15,000,000	12,500,000	12,500,000	-
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	4 buah kendaraan roda 4	87,545,000	69,545,000	64,714,000	4,831,000
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola APBD pada dinas	100%	27,955,600	43,305,600	43,305,600	-
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah penalatan kebersihan kantor	100%	5,097,150	15,097,150	17,813,150	(2,716,000)
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100%	12,262,900	8,305,750	11,305,750	(3,000,000)
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	11,791,550	6,927,000	6,927,000	-
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat koordinasi	100%	20,000,000	74,520,000	74,520,000	-
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				2,500,000	2,500,000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi dan Meteran Listrik yang terpasang	1 paket	1,437,400	10,374,800	10,374,800	-
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	100%	175,000,000	336,710,000	335,825,000	885,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				17,875,000	17,875,000	
	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana**	**100%**	**7,866,600**	**7,866,600**	**7,866,600**	-
	10	Pengadaan meubelair	Jumlah Meubelair	2 unit	981,600	981,600	981,600	-
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis bahan bangunan yang dibeli untuk pemeliharaan gedung kantor	1 paket	6,885,000	6,885,000	6,885,000	-
	15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Presentase Penuntasan Data Penduduk**	**100%**	**1,359,456,000**	**1,160,508,000**	**1,160,508,000**	
		Implementasi sistem administrasi kependudukan				12,750,000	12,750,000	
	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	400 KK dan 2500 KTPE	100,000,000	855,518,000	848,818,000	6,700,000
	07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	- Jumlah jenis Akta - Akta Catatan Sipil dan Kependudukan yang diterbitkan	7 Jenis	1,159,498,000	125,000,000	125,000,000	-
	06	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah buku Profil dan tersedianya data Kependudukan dan Capil	5 buah buku Profil	100,000,000	167,240,000	173,940,000	(6,700,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPMPD-PP				1,040,070,700	1,035,270,700	1,011,230,700	(8,349,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	519,583,500	505,783,750	571,031,750	(67,638,000)
	Penyediaan jasa surat menyurat				1,210,000	810,000	
	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jass telpon, air dan listrik	100%	22,400,000	18,600,000	24,700,000	(6,100,000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	34,245,500	44,525,500	47,525,500	(3,000,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan kantor	100%	23,810,000	49,200,000	45,400,000	3,800,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penalatan kebersihan kantor	100%	11,952,500	11,952,500	11,952,500	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan penalatan kerja yang baik dan layak	100%	4,000,000	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk pelayanan kantor	100%	20,000,000	21,734,000	21,734,000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	14,000,000	10,686,750	15,686,750	(5,000,000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terpenuhinya kebutuhan penalatan dan perlengkapan kantor	100%	1,625,000	1,625,000	1,625,000	-
	Penyediaan penalatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penalatan dan perlengkapan kantor	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kualitas kerja aparatur	100%	26,100,000	26,100,000	26,100,000	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				3,600,000	1,610,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	175,000,000	175,000,000	297,648,000	(122,648,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	176,850,800	127,550,000	64,740,000	62,810,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100%	2,621,400	2,621,400	2,621,400	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	100%	2,621,400	2,621,400	2,621,400	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terselenggarannya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	12 kec/ (151 Ds/kel)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di Desa	12 kec/(151 Ds/kel)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa	12 kec/(151 Ds/kel)	55,187,500	55,187,550	55,187,550	-
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Adanya tenaga tenampil untuk mengelola BUMDes	48 desa/96 org	40,187,500	40,187,550	40,187,550	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Penyelesaian masalah dan penyediaan data UMKM	10 desa/10 kelompok	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	**Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan serta pelestarian hasil-hasil pembangunan.**	**12 Kecamatan/151 desa/kel**	**97,398,000**	**97,398,000**	**97,398,000**	
01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	12 Kecamatan/55 desa/kel	22,398,000	22,398,000	22,398,000	-
04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Penyelesaian masalah terhadap penyediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan sarana air bersih perdesaan	12 Kecamatan/151 desa/kel.	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa.**	**151 desa/kel**	**200,000,000**	**200,000,000**	**160,773,400**	39,226,600
01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.	151 desa/kel.	50,000,000	50,000,000	49,757,500	242,500
02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.	135 desa	75,000,000	75,000,000	57,217,500	17,782,500
04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa	135 desa	75,000,000	75,000,000	53,798,400	21,201,600
	Program Penataan DaerahOtonomi Baru	**Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan**	**12 desa**	**124,280,000**	**124,280,000**	**103,205,000**	20,971,400
01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	Terbentuknya daerah otonomi baru (desa/kelurahan) baru sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan	51 desa	105,480,000	105,480,000	93,580,000	11,900,000
03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Adanya penetapan batas desa dan kelurahan yang jelas dan pasti	12 desa	18,800,000	18,800,000	10,628,600	8,171,400
	Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan	**Meningkatnya peran perempuan di desa**	**6 Kelompok**	-	-	-	-
02	Pelatihan Perempuan Pedesaan dlm Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Adanya peningkatan peran perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif di perdesaan	6 Kelompok (100 Orang)	-	-	-	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Pencapaian APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah /Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	
DINAS KES				2,253,688,300	1,454,003,500	1,454,003,500	
	Program Keluarga Berencana	Presentase KB Aktif	52,3%	1,510,803,500	1,454,003,500	1,454,003,500	
	15	Meningkatnya Jumlah peserta KB Baru	2654 orang				
		Meningkatnya Jumlah peserta KB Aktif	2021 orang				
	02 Pelayanan KIE	- Jumlah kelompok masyarakat (PUS, Toga, Tomas, dan kaum muda) yang mendapatkan KIE dan pelayanan KB	700 orang	155,803,500	99,003,500	99,003,500	-
		- Jumlah tim pelayanan KB	177 orang				-
		-Jumlah PLKB (Insentif daerah)	60 Orang				-
	05 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang tersedia		1,355,000,000	1,355,000,000	1,355,000,000	-
	17 Program Pelayanan Kontrasepsi	Presentase Pelayanan Kontrasepsi kepada PUS	52,3%	742,885,800	737,365,800	737,365,800	
	02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan pemasangan kontrasepsi	800 orang	742,885,800	737,365,800	737,365,800	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DINAS PERHUBUNGAN				739,211,000	787,961,000	787,961,000	
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	192,961,000	206,961,000	209,261,000	(2,300,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		200,000	500,000	500,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,SD Air& Listrik yang terbayar		5,000,000	7,200,000	8,200,000	(1,000,000)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiayai		7,500,000	7,950,000	9,250,000	(1,300,000)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		5,000,000	1,500,000	1,500,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		3,500,000	2,000,000	2,000,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		750,000	2,175,000	2,175,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		5,000,000	9,625,000	9,625,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan		15,000,000	25,000,000	25,000,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1,011,000	1,011,000	1,011,000	-
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		55,000,000	55,000,000	55,000,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	35,250,000	6,000,000	4,000,000	2,000,000
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		35,250,000	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	Program Peningkatan Keselam	Persentase Kendaraan Layak operasi	100	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	1 unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	Program Peningkatan Pelayanan	Jumlah trayek dalam kota bajawa	3	285,000,000	335,000,000	334,700,000	300,000
1	Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang beroperasi lancar dalam kota bajawa	3	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
2	Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Angkutan	Tersedianya Kajian Manajemen Transportasi	1	175,000,000	225,000,000	225,000,000	-
3	Kegiatanpengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Tersedianya kendaraan untuk operasi penertiban	2 unit	60,000,000	60,000,000	59,700,000	300,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	**Persentase rambu lalu lintas dan marka jalan**	**29.36**	**75,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	
	1 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	Persentase rambu lalu lintas dan marka jalan	29.36	75,000,000	90,000,000		90,000,000
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas					15,000,000	
	3 Pengadaan pembangunan rambu tidak bersuar					75,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DINAS INFOKOM				431,390,000	431,665,000	431,665,000	-
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	96,390,000	96,665,000	121,905,000	25,240,000
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		200,000	440,000	440,000	-
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,SD Air& Listrik yang terbayar		2,500,000	2,500,000	5,000,000	(2,500,000)
	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiaya		1,500,000	1,500,000	5,000,000	(3,500,000)
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		3,500,000	3,500,000	5,000,000	(1,500,000)
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		750,000	510,000	1,020,000	(510,000)
	8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		2,500,000	2,799,000	4,529,000	(1,730,000)
	9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan		500,000	500,000	1,000,000	(500,000)
	10 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		600,000	600,000	600,000	-
	11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang terbayar		840,000	840,000	840,000	-
	12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		5,000,000	5,000,000	7,000,000	(2,000,000)
	13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		35,000,000	34,976,000	42,976,000	(8,000,000)
	14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		25,000,000	25,000,000	30,000,000	(5,000,000)
	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan dan media massa	Jumlah Website yang terupdate selama setahun	12 kali	35,000,000	35,000,000	35,000,000	
	1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya penyelenggaraan publikasi informasi website dan Pengelolaan jaringan	1 Website	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Program Kerjasama Informasi dengan Ma	Per-rataan media yang dijadikan sarana untuk mempublikasikan informasi pembangunan	5 Media	300,000,000	300,000,000	274,760,000	25,240,000
	1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pameran Pembangunan	1 kali	300,000,000	300,000,000	274,760,000	25,240,000
		Siaran Radio	12 bulan				
		Pameran Keliling	3 kali				
		Buletin Daerah	12 bulan				
		Media Tradisional	12 bulan				

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KOPERASI & PERDAGANGAN				1,218,493,005	818,453,000	825,453,000	(7,000,000)
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	218,118,600	218,078,000	223,078,000	(5,000,000)
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengetikan, pengiriman dan peng arsipan	1000 surat	750,000	750,000	750,000	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	-Komunikasi via perawat telepon	12 bulan	15,000,000	15,000,000	17,000,000	(2,000,000)
		-Penerangan dan Instalasi Listrik	12 bulan				-
		-Volume air memenuhi kebutuhan	12 bulan				-
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Suku cadang roda 4 dan roda 2	6 buah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
		-BBM, Gas dan Pelumas	2,000 liter				-
		-Surat-surat kendaraan dinas	1 paket				-
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-Pengelolaan APBD	12 bulan	21,868,600	21,828,000	21,828,000	-
		-Penyelesaian Laporan	7 jilidan				-
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat kurvey/kebersihan kantor	1 paket	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	8 unit	3,000,000	3,000,000	5,000,000	(2,000,000)
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang memadai	1 paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	8 Penyediaan Barang Cetakan dan	-Blangko SPMU dan SSP	15 rim	6,800,000	6,800,000	7,800,000	(1,000,000)
		-Surat dan Laporan	2000 lembar				-
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat Listrik Elektronik	12 bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 kali	8,700,000	8,700,000	6,700,000	2,000,000
	11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Rakorcg Koperasi, Perindustrian	Rapat-rapat koordinasi dan Kegiatan dengan pusat dan provinsi	2 kali	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah	43 kali	52,000,000	52,000,000	54,000,000	(2,000,000)
							-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana prasarana peralat serta kapasitas SDM aparatur	100%	7,000,000	7,000,000	9,000,000	(2,000,000)
	1 Pemeliharaan rutin berkala	Buhan buku bangunan	1 paket	7,000,000	7,000,000	9,000,000	(2,000,000)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan UMKM	5%	843,375,005	143,375,000	143,375,000	
	1 Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM		100 UMKM		143,375,000	143,375,000	-
		Pelatihan Kewirausahaan bagi pengurus / pengelola UMKM	100 orang	100,000,000			-
		Fasilitasi kemitraan UMKM dengan Mitranya	100 orang	43,375,000			-
		Fasilitasi akses modal bagi UMKM	100 orang	500,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fasilitasi penguatan modal bagi koperasi Ekowisata	1 Koperasi	200,000,000			-
	PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	15%	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
	1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengkajian Koperasi berprestasi	-Penilaian Kesehatan, klasifikasi Koperasi dan Koperasi berprestasi	20 Kop	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
		-Pendampingan Kelembagaan	60 Kop				-
	2 Sosialisasi Prinsip-prinsip dan pemahaman perkoperasian	-Sosialisasi kelompok Pra Koperasi	15 Kop	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
		-Pelaksanaan Kegiatan Hari koperasi	3 lokasi				-
		Pelatihan Akuntansi	20 kop/ 40 org				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1.	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				555,920,005	555,919,950	555,919,557	393
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	363,420,005	393,419,950	525,919,557	(132,499,607)
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Input : Dana dan SDM	450 Surat	650,000	650,000	500,000	150,000
		Output : Jumlah Meterai, Perangko dan Benda Pos yang digunakan					-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	4 rekening	8,500,000	12,159,600	13,356,000	(1,196,400)
		Output : Jumlah pembayaran tagihan TALI tepat waktu					-
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Roda 4 : 2 Unit	15,000,000	15,271,900	30,211,500	(14,940,000)
		Output : Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang beroperasi	Roda 2 : 2 unit				-
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	100%	95,000,000	95,840,000	133,040,000	(37,200,000)
		Output : -Jumlah orang/pengelola APBD yang dibayar	5 Orang	-			-
		-Tim Teknis dan Tenaga Operator Komputer	4 Orang	-			-
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	9 jenis	10,000,000	1,908,400	5,908,400	(4,000,000)
		Output : Jumlah alat kebersihan yang disediakan	100%				-
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	13 buah	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
		Output : Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	100%				-
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Input : Dana	50 jenis	15,000,000	15,378,100	33,306,300	(17,928,200)
		Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%				-
	8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana	5 jenis/5000 lbr	7,500,000	15,184,250	18,184,250	(3,000,000)
		Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di cetak dan digandakan	100%				-
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	6 jenis	1,942,700	1,942,700	1,942,700	-
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	100%				-
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	420 orang	12,827,300	12,820,000	18,675,000	(5,856,000)
		Output : Jumlah makan dan minum yang disediakan	100%		30,000,000	33,000,000	(3,000,000)
	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor						

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - Luar Daerah	Input : Dana	8 kali	92,500,000	91,990,000	122,470,000	(30,480,000)
		Output : Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi di luar daerah	100%				-
	12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - Dalam Daerah	Input : Dana	60 kali	100,000,000	95,775,000	110,825,000	(15,050,000)
		Output : 1200 layanan perizinan dan 250 UKM yang terdata	100%				-
							-
	II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Outcome : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**50,000,000**	-		
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	unit Scanet, 1 paket	15,000,000	-		-
		Output : Tersedianya 3 Unit komputer/PC, 1 unit Scanet, 1 paket Jaringan aplikasi/software	100%				-
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Dana	Mobil Dinas/Oper	15,000,000	-		-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas yang terawat	100%				-
	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PARASARANA DAERAH	**Outcome : Meningkatnya Realisasi investasi.**	**1 Investor**	**162,500,000**	**162,500,000**	**30,000,000**	**132,500,000**
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Input : Dana	100%	162,500,000	162,500,000	30,000,000	132,500,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				253,750,000	253,750,000	287,722,000	(33,972,000)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			128,750,000	128,750,000	187,722,000	(58,972,000)
01	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administasi surat menyurat	1 tahun	750,000	950,000	950,000	-
02	Pelayanan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	1 tahun	1,500,000	1,510,000	-	1,510,000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional					14,350,000	
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terwujudnya administasi keuangan yang akuntabel	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
10	Pengadaan ATK	Tersedianya ATK	100%	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	5,000,000	5,000,000	7,672,000	(2,672,000)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	15,000,000	15,000,000	20,000,000	(5,000,000)
17	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan minum rapat	100%	7,500,000	7,500,000	10,000,000	(2,500,000)
19	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi	100%	25,000,000	25,000,000	37,000,000	(12,000,000)
18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	50,000,000	49,799,000	73,750,000	(23,960,000)
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet berprestasi di setiap cabang-cabang unggulan daerah	20 orang	100,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000
05	Pembinaan dan Pembinaan OR berbakat	Terjaringnya atlet OR	20 orang		100,000,000	100,000,000	-
06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Adanya atlet berprestasi	20 orang	100,000,000			-
	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat				25,000,000	-	
21	Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	2 dok	25,000,000	-	25,000,000	(25,000,000)
07	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana OR	Terpeliharanya sarana dan Prasarana OR	1 paket	25,000,000	-	25,000,000	(25,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				50,000,000	39,575,000	47,075,000	(7,500,000)
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksannya kerjasama penelitian bidang kebudayaan	33 unit	50,000,000	39,575,000	47,075,000	(7,500,000)
	4 Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata	Kekutsertaan Ngada dalam pegelaran seni budaya sedaratan flores di Manggarai Timur	1 Festifal	50,000,000	39,575,000	47,075,000	(7,500,000)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KEARSIPAN				153,740,900	153,688,100	153,688,100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran*		*118,740,900*	*131,040,900*	*131,040,900*	
	1.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tersedianya fasilitas telpon,air dan listrik	100%	9,080,000	7,500,000	9,060,900	(1,560,900)
	2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional yang siap pakai	100%	7,500,000	7,794,100	7,253,200	560,900
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan	100%	13,600,000	13,386,000	13,386,000	-
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Terpeliharanya ruang,gedung,taman dan lingkungan	100%	500,000	13,700,000	13,790,000	-
	5.Penyediaan alat tulis kantor	- Lancarnya administrasi perkantoran	100%	4,500,000	4,777,150	4,777,150	-
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	3,560,000	3,560,750	3,560,750	-
	7.Penyediaan komponen instalpenerangan bangunan Kantor	- Kenyamanan dalam membaca dan kerja	100%	500,000	500,000	500,000	-
	8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	9.Penyediaan makanan dan minuman	- Kesejahteraan dan peningkatan kerja terlaksana	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Lancarnya koordinasi dan konsultasi program	100%	50,000,000	50,050,000	57,350,000	(7,300,000)
	12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	- Lancarnya koordinasi dan konsultasi program	100%	25,000,000	23,700,000	15,400,000	8,300,000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1,572,000	1,572,000	-
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen Arsip Daerah	Terpeliharanya dokumen dan arsip daerah	100%	35,000,000	22,648,100	22,648,100	-
	1.Pengadaan sarana pengelolaan dan sarana penyimpanan arsip	Tersedianya penyimpanan arsip	100%	7,500,000			-
	2. Pendataan dan Penilaian Dokumen/Arsip Daerah	Tersedianya data arsip daerah	100%	12,500,000			-
	3. Penduplikasian Dokumen/arsip Daerah dalam bentuk informatika	Tersedianya arsip siap pakai	100%	7,500,000			-
	4. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Tersedianya perangkat keras dan lunak	100%	7,500,000			-
	2. Pendataan dan Penasatan Dokumen/Arsip Daerah				22,648,100	22,648,100	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PILIHAN				24,207,428,735	14,714,819,249	15,563,813,749	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				202,122,750	202,622,250	202,122,750	499,500
	I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100%	172,122,750	142,822,250	152,122,750	10,699,500
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pendistribusian surat secara lancar	80%	249,000	249,000	249,000	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	15,000,000	11,160,000	3,810,000	7,350,000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemakaian BBM dan pembayaran STNK kendaraan dinas	100%	7,500,000	7,499,500	5,895,700	1,603,800
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan keuangan bagi pengelola keuangan	100%	25,000,000	24,988,800	17,054,400	7,934,400
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan peralatan kebersihan kantor	100%	15,583,300	15,583,300	15,583,300	-
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penggunaan ATK secara efisien dan efektif	100%	18,790,450	18,901,650	18,901,650	-
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penggunaan barang cetak dan penggandaan	100%	10,000,000	10,500,000	10,078,700	421,300
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan dan minum	100%	10,000,000	9,900,000	9,900,000	-
	9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	100%	35,000,000	32,600,000	32,600,000	-
	10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	100%	35,000,000	10,600,000	18,050,000	(7,450,000)
	Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi				840,000		840,000
	III PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya	155 Ton	25,000,000	30,800,000	41,000,000	(10,200,000)
	1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	1 paket	25,000,000	30,800,000	41,000,000	(10,200,000)
	IV PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi & Produktifitas Perikanan Tangkap	550 Ton	5,000,000	29,000,000	29,000,000	-
	1 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya pendampingan dan penguatan kapasitas nelayan	30 klp	-			-
	2 Pemb. Taman Pelestarian Ikan / TPI	- Terlaksananya pemeliharaan TPI	3 paket	5,000,000	29,000,000	29,000,000	
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap***	Terlaksananya pengadaan sarana perikanan tangkap	2 paket	-			-
		Terlaksananya Dukungan operasional kegiatan pengawasan teknis,identifikasi,persiapan kelompok penerima	1 pkt	-			-
		Terlaksananya Pengadaan Ice Flake,		-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				2,621,656,000	2,532,081,000	2,524,581,000	7,500,000
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	271,656,000	374,129,000	422,304,000	(48,175,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		439,000	438,000	438,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,SD Air& Listrik yang terbayar		10,000,000	20,760,000	20,760,000	-
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiayai		15,000,000	20,551,000	20,551,000	-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		15,000,000	29,500,000	22,000,000	7,500,000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		20,000,000	37,668,000	37,668,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		10,817,000	27,417,000	27,417,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		1,500,000	21,500,000	21,500,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		13,000,000	15,177,000	15,177,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan		2,500,000	9,464,000	9,464,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		900,000	3,510,000	3,510,000	-
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang terbayar		840,000	1,680,000	1,680,000	-
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		6,660,000	12,780,000	12,780,000	-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		100,000,000	108,984,000	164,659,000	(55,675,000)
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		75,000,000	64,700,000	64,700,000	-
							-
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi utama	4 Lokasi	2,250,000,000	2,030,877,000	1,925,202,000	55,675,000
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Tersedianya sarana prasarana pada objek wisata unggulan		2,000,000,000	1,887,650,000	1,887,650,000	-
2	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia Usaha	Terselenggarannya koordinasi pengembangan destinasi pariwisata		100,000,000	49,027,000	49,027,000	-
3	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Berkembangnya daerah tujuan wisata manjadi tujuan wisata favorit (Agrowisata Kopi AFB)	1 Dokumen Penataan Kawasan Agrowisata	150,000,000	144,200,000	88,525,000	55,675,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Kemitraan	**Meningkatnya kemitraan pelaku pariwisata**	**4 Mitra**	**100.000.000**	**77,075,000**	**77,075,000**	
	3 Pengembangan SDM Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Meningkatnya kapasitas para pelaku pariwisata	20 orang	50,000,000	40,000,000	40,000,000	
	4 Peningkatan Kemitraan Jaringan Kerjasama antar Stakeholder Pariwisata	Meningkatnya jumlah kemitraan bidang pariwisata	4 Mitra	50,000,000			
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				37,075,000	37,075,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PERTANIAN				6,176,200,000	6,928,779,499	7,381,283,499	(452,504,000)
	I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,095,350,000	596,196,119	596,196,119	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat pd Dinas Pertanian	2500 surat	2,000,000	1,200,000	1,200,000	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran langganan Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan	15,000,000	15,600,000	15,600,000	-
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan	23 Unit	35,000,000	47,120,000	47,120,000	-
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	12 Bulan	100,000,000	65,760,000	65,760,000	-
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	100%	3,600,000	15,720,000	15,720,000	-
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Adanya pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
	7 Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	10,000,000	10,199,500	10,199,500	-
	8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	2,500,000	2,499,000	2,499,000	-
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan kantor	100%	717,250,000	111,985,619	111,985,619	-
	11 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	24 kali	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	12 Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	100,000,000	175,512,000	175,512,000	-
	13 Rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam daerah	Tersedianya dana rapat Monitoring evaluasi dalam daerah	12 Bulan	75,000,000	115,800,000	115,800,000	-
	II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan SDM	100%	1,652,350,000	33,847,729	33,847,729	-
	1 Pemeliharaan rutin//berkala gedung kantor	Adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	6,000,000	33,847,729	33,847,729	-
	2			1,646,350,000	-	-	-
	III PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			575,000,000	125,000,000	125,000,000	
		-Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	6 UPH				-
		-Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	1 Paket				-
	1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	4 UPH	500,000,000	125,000,000	125,000,000	-
		-Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	1 Paket	75,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	IV PROGRAM PENINGKATAN KETHANAN PANGAN			**275,000,000**	**274,680,000**	**527,184,000**	(252,504,000)
	1 Penanganan Daerah Rawan Pangan	-Terlaksananya pengamatan peramalan dan pengendalian OPT tanaman pangan	20.000	-	23,880,000	23,880,000	-
		-Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 paket	25,000,000			-
	6 Pengembangan Pertanian Pada lahan Kering	-Perluasan areal tanaman Kopi	100 ha				-
		-Peremajaan Tanaman Kopi	100	250,000,000	250,800,000	503,304,000	(252,504,000)
	V PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	**Meningkatnya Usaha-usaha Pertanian melipuiti upaya Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian serta meningkatnya penyeburan informasi komoditi unggulan**	**2 Paket**	**160,000,000**	**160,000,000**	**160,000,000**	
	1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah Ekspor Kopi APB	450 ton	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebuan Masyarakat	informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian	1 org	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
							-
	VI PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	**Meningkatnya Usaha-Usaha Pertanian Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian/Perkebunan**	**100%**	**2,373,800,000**	**4,488,155,651**	**4,488,155,651**	
	1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-Kerjasama Lembaga Mitra	2 lembaga	-			-
		-Peralatan dan Perlengkapan UPH	6 UPH	-			-
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana	-Jaringan irigasi teknis	3 Unit	2,373,800,000	4,488,155,651	4,488,155,651	-
	VII PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETANIANPPERKEBUNAN	**Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Melalui Penyediaan SDM**	**3 poktan**	**44,500,000**	**44,500,000**	**44,500,000**	
	1 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Poktan Penangkar	5 poktan	44,500,000	44,500,000	44,500,000	-
	VII PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN /PERKEBUNAN LAPANGAN			-	**1,206,400,000**	**1,206,400,000**	
	1 Peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian/ perkebunan			-	1,206,400,000	1,206,400,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				971,618,005	970,896,500	970,896,500	
II	PELAYANAN ADMINISTRASI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%	149,500,000	148,596,500	148,596,500	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat pd Dinas Peternakan	2500 surat	3,500,000	3,200,000	3,200,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran langganan Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan	15 Unit	7,500,000	7,496,500	7,496,500	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	12 Bulan	15,000,000	16,750,000	16,750,000	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	100%	3,500,000	1,344,000	1,344,000	-
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Adanya pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
7	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	3,500,000	6,806,000	6,806,000	-
8	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan kantor	100%	3,500,000			-
11	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	4 kali	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
12	Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
13	Rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam	Tersedianya dana rapat Monitoring evaluasi	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
III	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya Populasi Ternak Yang Sehat dan Produktif	2500 ekor	321,500,005	321,500,000	321,500,000	-
1	Pendataan Masalah Peternakan	Pengadaan Peralatan surveilans :	1 paket	15,000,000	83,500,000	83,500,000	-
		Surveilans Rabies	500 ekor	25,000,000			-
		Sample Otak anjing	50 ekor	0			-
		Surveilans Hog Cholera	300 ekor	0			-
		Surveilans Anthrax	400 ekor	0			-
		Surveilans Septichaemia Epizootica (SE)	400 ekor	17,500,000			-
		Surveilans Brucellosis	400 ekor	17,500,000			-
		Surveilans Surra	50 ekor	3,500,000			-
		Surveilans Avian Influenza (AI)/ Flu Burung	200 ekor	5,000,000			-
		darah ayam	200 ekor	0			-
2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya vaksinasi Rabies	10.000 ekor	-	188,000,000	188,000,000	-
		Terlaksananya vaksinasi Anthrax	18.500 ekor	50,000,000			-
		Terlaksananya vaksinasi SE	18.500ekor	65,000,000			-
		Terlaksananya pengadaan obat -obatan ternak	1 paket	78,000,000			-
		Terlaksananya pengadaan vaksin ternak	47.000 ekor	-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya informasi kesehatan hewan nasional terpadu (SIKHNAS)	1 paket	-			-
	3 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terlaksananya Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah	2.500 ek	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
							-
	IV PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Adanya Peningkatan Populasi Ternak		**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**	-
							-
	2 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya penyebaran ternak kepada masyarakat		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-
		- Sapi	31.457 ekor				-
		- Kerbau	13.726 ekor				-
		- Kuda	11.046 ekor				-
		- Kambing	24.899 ekor				-
		- Babi	134.021 ekor				-
		- Unggas	188.289 ekor				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN				3,759,000,000	3,759,000,000	4,260,740,000	(501,740,000)
	I PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya jumlah Konsumen yang terlindungi	10	-			
	1 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	-Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	858 unit UTTP	-			-
							-
	II PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI :			3,759,000,000	3,759,000,000	4,260,740,000	(501,740,000)
		Meningkatnya Peraturan distribusi barang dan Jasa	1 Perda				-
		Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan Jasa	2 pasar				-
	1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk			3,703,000,000	3,703,000,000	4,197,940,000	(494,940,000)
	2 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Adanya Perda yang mengatur tentang distribusi barang dan jasa	1 Perda	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			6,000,000	6,000,000	12,800,000	(6,800,000)
		Tersedianya informasi harga	12 dokumen	6,000,000			-
		Tersedianya informasi stok bapok dan barang penting	20 unit gudang	-			-
		Pelaksanaanya fasilitasi pemasaran bersama komoditi	omoditi (kopi /3 k	-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI				382,450,000	382,250,000	367,490,000	(15,250,000)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	179,950,000	185,850,000	190,200,000	(4,350,000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengetikan, pengiriman dan pengarsipan	1000 surat	750,000	360,000	360,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	-Komunikasi via peswat telepon	12 bulan	15,000,000	18,828,000	16,078,000	2,750,000
		-Penerangan dan Instalasi Listrik	12 bulan				-
		-Volume air memenuhi kebutuhan	12 bulan				-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Suku cadang roda 4 dan roda 2	6 buah	10,000,000	9,705,000	9,705,000	-
		-BBM, Gas dan Pelumas	2.000 liter				-
		-Surat surat kendaraan dinas	1 paket				-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-Pengelolaan APBD	12 bulan	15,000,000	15,000,000	20,500,000	(5,500,000)
		-Penyelesaian Laporan	7 lilidari				-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat kurver/kebersihan kantor	1 paket	3,500,000	9,800,000	16,100,000	(6,300,000)
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	8 unit	3,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang memadai	1 paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Blangko SPMU dan SSP	15 rim	5,000,000	2,865,000	3,865,000	(1,000,000)
		-Surat dan Laporan	2000 lembar				-
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat Listrik Elektronik	12 bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 kali	8,700,000	8,892,000	8,892,000	-
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Rakorcg Koperasi, Perindustrian	Rapat-rapat koordinasi dan Kegiatan dengan pusat dan provinsi	2 kali	75,000,000	74,900,000	74,900,000	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah	43 kali	35,000,000	35,000,000	29,800,000	5,200,000
							-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana prasarana peralatan serta kapasitas SDM aparatur	100%	2,500,000	2,500,000	8,225,000	(5,725,000)
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Bahan baku bangunan	1 paket	2,500,000	2,500,000	8,225,000	(5,725,000)
							-
III	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH :	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan usaha	10 IKM	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Mempercepat Jaringan Klaster Industri			50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
		Terlaksananya bantuan Kemasan Produk unggulan	10 IKM	50,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Pendampingan Kelompok IKM	12 kali	0			-
							-
	IV PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA INDUSTRI POTENSIAL			**125,000,000**	**113,890,000**	**119,065,000**	**(5,175,000)**
		Meningkatnya produksi Industri olahan kelapa.	5%				-
		Meningkatnya volume dan harga pemasaran produk IKM.	10 IKM				-
							-
	1 Pembangunan Akses Transportasi Sentra Sentra Industri Potensial			100,000,000	94,000,000	100,000,000	(6,000,000)
	2 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat			20,000,000	19,890,000	19,065,000	825,000
		Adanya Sarana promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	1 Paket	0			-
		Terlaksananya kekonsertiam IKM pada Pameran produk IKM	10 IKM	0			-
		Meningkatnya jumlah label halal produk unggulan daerah	10 produk	20,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				25,000,000	-	57,500,000	[illegible]
	Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketersediaan sarana dan prasarana di calon pemukiman transmigrasi	1 paket	25,000,000	-	57,500,000	(57,500,000)
	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kegiatan sosialisasi lokasi calon transmigrasi baru	1 kali	25,000,000	-	57,500,000	(57,500,000)
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				41,811,973,726	42,615,461,561	46,610,922,001	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAPPEDA				1,699,585,100	1,665,429,978	1,725,080,978	(57,650,100)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	416,301,400	475,584,200	490,084,300	(16,500,100)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama setahun	1500 lmbr srt	650,000	1,250,000	1,250,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama setahun	12 bln	21,120,000	21,120,000	24,120,000	(3,000,000)
	Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	Pembayaran honor pengelola APBD	1 tahun	57,086,800	44,266,400	45,266,400	(1,000,000)
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1 dok				-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	17 ruangan	19,583,100	19,583,100	19,583,100	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	10 unit komp, 1 unit genset, 1 unit mesin potong	10,000,000	16,000,000	16,000,000	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang tersedia	25 jenis ATK	17,910,000	12,193,200	14,693,300	(2,500,100)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan dijilid	25 dok	13,511,500	13,511,500	13,511,500	-
		Jumlah surat /dok yang digandakan	60000 lmbr				-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan	Jenis komponen Instalasi Listrik yang tersedia	5 jenis	2,470,000	1,520,000	6,520,000	(5,000,000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-			-
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat	1206 ok	24,170,000	24,170,000	29,170,000	(5,000,000)
		Jumlah minum harian pegawai Bappeda Ngada					-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	175,000,000	243,670,000	243,670,000	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah		100%	75,000,000	76,300,000	76,300,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kelancaran pelayanan Aparatur kepada	100	65,500,000	65,500,000	95,500,000	(30,000,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	2 Unit	7,500,000	7,500,000	37,500,000	(30,000,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	5 kendaraan roda em	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-
	Progra Program Pengembangan Data/Informasi			425,662,400	336,016,300	347,166,300	(11,150,100)
	Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Meningkatnya Ketersian data dan informasi pembangunan daerah	64%	125,662,400	107,023,900	107,923,900	(900,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah	1 Sistem	330,000,000			-
		Presentase ketersian data dalam sistem informasi pembangunan daerah	64%	125,662,400			107,023,900
		Tersedianya dokumen hasil pengisian data SIPD	1 dok				-
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Penerapan E- Planning dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Sistem	300,000,000	228,992,400	239,242,400	(10,250,000)
0	Program Perencanaan Pembangunan	Terlaksanaya koordinasi Perencanaan	4 Kali	182,200,000	165,400,000	165,400,000	-
	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksanaya koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 kali	182,200,000	165,400,000	165,400,000	-
0	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terlaksanaya koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	4 Kali	46,589,900	79,587,000	79,587,000	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksanaya koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	4 Kali	46,589,900	79,587,000	79,587,000	-
0	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksanaya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan baik ya dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN	4 kali	125,000,000	124,703,075	124,703,075	-
		Tersedianya Harga Standar Bahan Bangunan (dokumen)	6 dok				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya database Irigasi Kabupaten Ngada	1 dok	-			-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Data dan Informasi Program lingkup Bidang Fispra, dan HSBG	6 dok	125,000,000	124,703,075	124,703,075	-
		Tertatanya batas kawasan Kebun Raya Wolobobo	1 dok	-			-
0	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksanaya koordinasi lintas sektor dan lintas sumber dana dalam pembangunan daerah	4 Kali	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	1	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi lintas sektor dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 kali	-			-
0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	100	322,929,400	335,639,400	335,639,400	-
	Penyusunan rancangan RKPD	Adanya dokumen RKPD, RKPD-P dan Perbup RKPD dan RKPD-P	4 dok	90,000,000	102,000,000	102,000,000	-
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1				-
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program/kegiatan yang diakomodir dalam RAPBD	1	232,929,400	233,639,400	233,639,400	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data dan Laporan Hasil Monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 dok	-			-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BADAN KEUANGAN				12,661,381,326	12,208,881,327	13,048,381,328	(839,500,001)
					12,208,881,327	13,048,381,328	(839,500,001)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	956,000,000	1,095,123,000	1,474,623,000	(379,500,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat masuk dan surat keluar	100%	38,000,000	800,000	1,600,000	(800,000)
Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, listrik dan air	100%	15,000,000	15,000,000	17,400,000	(2,400,000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Mobil dan motor dinas	100%	150,000,000	175,540,000	210,000,000	(34,460,000)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPP/SPM BTL dan BL SKPD	100%	180,000,000	256,041,000	261,041,000	(5,000,000)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor	100%	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sarana kerja	100%	4,000,000	2,648,000	5,648,000	(3,000,000)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	100%	75,000,000	89,000,000	119,000,000	(30,000,000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak, penggandaan dan penjilidan	100%	50,000,000	60,000,000	60,000,000	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Instalasi listrik kantor	100%	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	35,000,000	35,000,000	45,000,000	(10,000,000)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku penuntun dan SOP	100%	2,500,000	1,000,000	1,000,000	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minuman harian, tamu dan kegiatan	100%	100,000,000	126,160,000	150,000,000	(23,840,000)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi luar daerah	100%	175,000,000	212,384,000	362,384,000	(150,000,000)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dalam daerah	100%	125,000,000	115,050,000	235,050,000	(120,000,000)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				28,246,000	28,246,000	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendidikan dan pelatihan formal				580,936,896	580,936,896	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya status pelaporan pengelolaan keuangan daerah	WDP	950,922,600	904,062,600	904,062,600	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	LK Konsolidasi Semester 1 TA. 2017	1 dokumen	336,112,900	304,252,900	304,252,900	-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	LKPD TA. 2016	1 dokumen	614,809,700	599,809,700	599,809,700	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%	2,430,260,425	2,088,618,425	2,464,018,425	376,000,000
	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	Pengelolaan dana kas daerah	12 bulan	1,251,862,025	1,072,590,025	1,348,990,025	(276,000,000)
	Peningkatan dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengendalian SPJ SKPD	12 bulan	535,010,000	482,890,000	582,890,000	(100,000,000)
	Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Aparatur Pengelolaan Keuangan Desa	Pengendalian SPJ ADD dan Dana Desa	12 bulan	643,388,400	532,138,400	532,138,400	-
							-
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	100%	8,124,198,301	7,326,504,496	7,310,504,497	(16,000,001)
	Penyusunan Analis Standar Belanja	SK Standar Belanja TA. 2018	1 dokumen	200,000,000	67,991,000	67,991,000	-
	Penyusunan Standar Satuan Harga	SK Standar Harga Barang TA. 2018	1 dokumen	218,557,200	201,157,200	201,157,200	-
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancebup Kebijakan Akuntansi	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancebup Sistem PKD	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Ranperda APBD TA. 2018	1 dokumen	415,713,796	414,815,400	414,815,400	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Ranperbup Penjabaran APBD TA. 2018	1 dokumen	272,830,500	344,098,500	344,098,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD TA. 2017	1 dokumen	386,187,500	373,618,500	373,618,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	1 dokumen	264,968,000	263,885,500	263,885,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen	257,272,500	243,752,500	243,752,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen	153,476,600	153,476,600	153,476,600	-
	Penyusunan Manajemen Anggaran Kas	SPD	1 dokumen	232,094,000	48,500,000	48,500,000	-
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	LBMD	1 dokumen	922,630,700	905,523,700	905,523,700	-
	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Ranperbup Investasi Daerah	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Sensus Barang Milik Daerah	1 dokumen	574,716,600	507,916,600	507,916,600	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Target PAD	100%	3,123,145,900	2,973,145,900	3,057,145,900	(84,000,000)
	Pemutakhiran data Pajak Daerah dan Retribusi daerah			302,595,000	258,483,000	258,483,000	-
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah				270,440,000	270,440,000	
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	**Tertatanya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah**	**100%**	**200,000,000**	**185,690,000**	**185,690,000**	-
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	e-pajak dan retribusi daerah	1 dokumen	200,000,000	185,690,000	185,690,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BK-DIKLAT				5,373,999,750	5,302,791,317	5,812,989,934	[illegible]
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	346,611,250	693,225,706	730,749,622	(37,023,916)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%				-
				4,550,000	7,200,000	7,200,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya						-
	air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi kantor, air dan listrik	100%	22,215,000	22,215,000	23,415,000	(1,200,000)
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan						-
	kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	32,420,000	33,860,000	49,960,000	(16,100,000)
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya sarana administrasi keuangan	100%				-
				44,276,250	38,058,500	38,058,500	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor	100%	3,500,000	17,998,800	17,998,800	-
							-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100%	6,000,000	5,500,000	5,500,000	-
							-
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	10,000,000	7,790,900	7,790,900	-
							-
	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	10,000,000	9,000,000	9,000,000	-
							-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/						-
	penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen peralatan listrik	100%	1,500,000	86,954,400	86,954,400	-
							-
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman aparatur	100%	22,150,000	76,025,000	76,025,000	-
							-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						-
	keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	150,000,000	130,438,100	150,162,015	(19,723,915)
							-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						-
	kedalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	40,000,000	20,800,000	20,800,000	-
	Penyediaan Peralatan dan pedengkapan kantor				33,000,000	33,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dasar /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan jasa kantor				204,385,000	204,385,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	**17,769,400**	**19,523,600**	**19,523,600**	
	DAN PRASARANA APARATUR						
	Pengadaan peralatan gedung kantor						
		Jumlah peralatan gedung kantor		12,769,400	19,523,600	19,523,600	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan						
	gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan		5,000,000	-		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur	95.86%	**217,111,800**			
	DAYA APARATUR	sehingga dapat berperan optimal dalam memberikan layanan					
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan						
	Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan		-	-		
		perundang undangan kepegawaian	12 kec				
	Bimbingan teknis Implementasi Perundang -						
	undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Penilaian		-	-		
		Kinerja bagi SKPD	12 Kec				
	Pendidikan dan Pelatihan Penjabatan						
	Bagi Calon PNSD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penjabatan	40 Orang	217,111,800	-		
		CPNS					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	73.46%	**4,340,507,300**	**3,238,897,256**	**3,881,967,257**	643,070,001
	PENGEMBANGAN APARATUR	dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme					
	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS						
		Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijasah	1 Paket	37,507,300	61,564,650	61,564,650	
	Seleksi penerimaan CPNSD	Terlaksananya sistem rekrutmen yang terbuka,					
		transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi dengan CAT	1 Paket	150,000,000	86,732,700	46,702,700	40,030,000
	Penempatan PNSD	Terlaksananya mutasi,seleksi dan pelantikan PNS					
		Out Come	10 kali	125,000,000	584,426,900	584,426,900	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan						-
	Pangkat Otomatis PNS	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat bagi PNS	1 Paket	100,000,000	186,082,300	260,442,300	(104,360,000)
		Tepat Waktu					-
							-
	Pembangunan / Pengembangan Sistem						-
	Informasi Kepegawaian	Terlaksananya penerapan Simpeg On-Line dan termedia	1 Paket	100,000,000	14,572,000	84,512,000	(69,940,000)
							-
	Proses Penanganan Kasus-Kasus	Terlaksananya Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian					-
	Pelanggaran Disiplin PNS	dan proses penegakan Disiplin PNS	10 Kali	-	112,443,700	143,643,700	(31,200,000)
							-
	Pemberian bantuan tugas belajar dan	Terbangunnya sistem dan proses Pendidikan Pegawai					-
	ikatan dinas	yang berbasis kompetensi	150 Orang	4,000,000,000	2,122,320,000	2,426,140,000	(303,820,000)
							-
	Pemberian bantuan penyelenggaraan	Terlaksananya proses penerimaan IPDN serta					-
	penerimaan Praja IPDN dan Taruna STP	pembiayaan Taruna STP	18 Orang	28,000,000	16,000,000	16,000,000	-
							-
	****Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Terlaksananya proses administrasi pensiun PNS	100%	-	84,755,000	178,535,000	(93,780,000)
	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	**Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara yang belum mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II,III dan IV**	95.37%	**200,000,000**	**1,411,144,755**	**1,261,249,505**	149,895,250
	Pendidikan dan penjenjangan struktural						-
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	55 orang	200,000,000	1,411,144,755	1,261,249,505	149,895,250
		Tingkat II,III dan IV					-
							-
	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	**Menyediakan penghargaan bagi PNS yang telah memberikan dan bagi pembangunan daerah**	81.45%	**50,000,000**	-	-	-
				-			-
				-			-
	Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya bantuan bagi PNS yang pindah tugas	50orang	50,000,000	-	-	-
				-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan - APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEKRETARIAT DPRD				9,279,364,695	9,279,364,695	10,613,786,267	(1,334,421,661)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,770,023,100	5,543,541,600	7,306,851,560	(1,761,309,960)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan dan alat sumi menyurat yang disediakan	100%	3,500,000	12,667,200	13,267,200	(600,000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TAL tepat waktu	100%	82,539,500	107,539,500	107,407,000	132,500
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang dilayani kebutuhan kesehatannya	100%	25,300,000	25,300,000	25,300,000	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memiliki ijin dan layak jalan/beroperasi	100%	430,720,000	380,720,000	380,720,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan	100%	50,280,000	50,280,000	75,048,000	(13,768,000)
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	100%	75,000,000	271,551,000	271,551,000	-
		Jumlah Pramutaman dan petugas kebersihan kte	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	100%	16,200,000	11,164,000	10,164,000	1,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100%	15,000,000	56,036,000	56,036,000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	50,000,000	63,172,300	65,447,800	(2,275,500)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen peralatan listrik	100%	13,383,600	13,712,100	11,436,600	2,275,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	250,000,000	27,100,000	37,608,960	(10,508,960)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	100%	150,000,000	138,900,000	138,900,000	-
	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi kelnar daerah yang dilaksanakan	100%	2,500,000,000	4,137,660,000	5,887,912,000	(1,750,252,000)
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	Jumlah pariwara dan advetorial kegiatan dewan yang dipublikasikan melalui surat kabar	100%	100,000,000	240,739,500	226,060,000	14,679,500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Etos Kerja Aparatur		293,875,000	187,000,000	181,000,000	6,000,000
	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta pakaian yang disediakan	75 psg	293,875,000	187,000,000	181,000,000	6,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Fungsi Sekretariat dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah	100%	2,214,566,595	2,546,823,006	3,112,923,007	(566,100,001)
	Pembahasanan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	4 ranperda	87,585,000	39,159,000	30,909,000	8,250,000
	Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah rapat yang diselenggarakan	12 kali	36,000,000	36,000,000	45,000,000	(9,000,000)
	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan yang diselenggarakan	27 kali	51,825,000	51,825,000	51,825,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah keputusan, kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan					-
	Rapat - Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	5 kali	618,856,500	568,539,000	582,039,000	(13,500,000)
		Jumlah keputusan yang ditetapkan/dihasilkan	21 keputusan				-
	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kali	1,000,000,000	1,103,700,000	1,655,550,000	(551,850,000)
		Jumlah konstituen yang terlibat	300 orang				-
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan	12 kec.	360,000,000	711,600,000	711,600,000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Perda yang disosialisasikan	10 buah	70,300,000	36,000,000	36,000,000	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					**13,011,700**	
	Pemeliharaan berkala gedung kantor					13,011,700	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				5,158,676,680	5,320,178,680	5,193,278,680	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,823,893,980	4,975,582,280	5,103,092,280	(127,400,000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selamam 1 tahun	100%	16,860,000	1,350,000	1,638,000	(288,000)
	Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening listrik air dan telpon selama 1 tahun	100%	221,524,000	151,790,000	178,590,000	(26,800,000)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	38,717,600	38,717,600	38,717,600	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan roda empat dan roda dua	100%	305,406,800	310,040,800	331,440,800	(21,400,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor APBD dan jumlah laporan keuangan selama 1 tahun	100%	67,799,280	67,128,000	67,128,000	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga yang diberikan	100%	281,151,300	300,596,100	337,596,100	(37,000,000)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100%	4,875,000	4,875,000	4,875,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100%	30,000,000	30,000,000	50,000,000	(20,000,000)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan dijilid,jumlah surat yang digandakan	100%	20,000,000	19,000,000	19,912,000	(912,000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen listrik yang digunakan	100%	30,000,000	29,934,080	29,934,080	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50,000,000	31,046,700	26,046,700	5,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan bakar minyak/kayu api/tabung gas	100%	35,000,000	45,360,000	45,360,000	-
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/media masa selamam 1 tahun	100%	11,280,000	9,480,000	9,480,000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat,makan minum tamu dan makan minum kegiatan	100%	2,122,900,000	2,117,130,000	1,957,130,000	160,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas ke luar daerah	100%	1,250,000,000	1,250,000,000	1,370,000,000	(120,000,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Perjalanan Dinas ke dalam daerah	100%	218,380,000	218,300,000	274,300,000	(56,000,000)
	Biaya Jasa Kantor (walpri)			120,000,000	360,854,000	360,854,000	(10,000,000)
							-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	434,764,700	344,776,400	217,376,400	127,400,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas selamam 1 tahun	53 pasang	167,544,000			-
	Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan / Dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas	27 item	64,550,000	180,750,000	140,950,000	39,800,000
	Pengadaan Peralatan Rumah jabatan / Dinas	jumlah peralatan rumah jabatan dinas	231 item	162,684,300	58,400,000	20,300,000	38,100,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan rumah dinas yang memadai	3 bangunan/gudang ,41 item blm	39,626,400	105,626,400	56,126,400	49,500,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ORGANISASI				218,055,000	218,055,000	215,555,000	2,500,000
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	100%	143,055,000	143,055,000	140,555,000	2,500,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah meterai	100%	180,000	180,000	180,000	-
							-
	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor & lembur yang di bayar	100%	25,000,000	10,422,000	10,422,000	-
							-
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan	100%	600,000	600,000	600,000	-
							-
	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	100%	3,750,000	2,250,000	2,250,000	-
							-
	Kegiatan penyediaan ATK	Jumlah ATK yang disediakan	100%	5,000,000	3,026,200	1,102,587	1,923,613
							-
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan perlengkapan yang tersedia	100%	3,500,000	7,197,000	-	7,197,000
	kantor		100%				-
							-
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat/dokumen yang dicetak dan	100%	7,500,000	2,361,800	1,361,600	1,000,200
		digandakan	100%				-
							-
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disedia	100%	10,000,000	3,780,000	3,780,000	-
		sesuai kebutuhan					-
							-
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	76,525,000	97,638,000	107,458,813	(9,820,813)
							-
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	12,000,000	15,600,000	13,400,000	2,200,000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Meningkatnya nilai evaluasi LKIP,		75,000,000	75,000,000	75,000,000	
	capaian kinerja dan keuangan						
							-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah dok LAKIP	1 dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	penccapaian kinerja dan keuangan	Jumlah dok PK	1 dokumen				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				275,991,300	175,990,800	416,115,800	(240,125,000)
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	175,991,300	175,990,800	416,115,800	(240,125,000)
							-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun	100%	380,000	380,000	380,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Adanya jasa perijinan	100%	5,500,000	5,499,500	11,624,500	(6,125,000)
							-
	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pengelola APBD	100%	16,737,600	16,737,600	16,737,600	-
		Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPD					-
							-
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	100%	208,000	208,000	208,000	-
							-
	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
							-
							-
	Kegiatan penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100%	4,155,700	4,155,700	21,155,700	(17,000,000)
							-
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat/dokumen yang dicetak, dijilid dan	100%	2,730,000	2,730,000	3,730,000	(1,000,000)
		digandakan					-
							-
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	100%	10,280,000	10,280,000	55,280,000	(45,000,000)
							-
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	75,000,000	75,000,000	135,000,000	(60,000,000)
							-
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	60,000,000	60,000,000	171,000,000	(111,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMAS				460,890,000	459,985,590	456,985,590	3,000,000
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkan	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	460,890,000	459,985,590	456,985,590	3,000,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko & Meterai	100%	2,000,000	1,595,000	1,995,000	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi Internet Lingkup Setda Ngada	100%	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	Tersedianya Kendaraan yang siap pakai & STNK	100%	31,000,000	30,454,000	30,454,000	-
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TEnaga Yang terbayar	100%	31,400,000	31,272,000	28,272,000	3,000,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat Kebersihan	100%	500,000	498,670	498,670	-
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Laptop yang siap pakai	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	100%	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kartu Ucapan Sirit, penggandaan,buku panduan, Buku saku keprotokolan	100%	25,000,000	24,999,800	24,999,800	-
12	Penyediaan Komposen Instalasi Listrik dan/penerangan dalam kantor	Battery	100%	600,000	597,920	597,920	-
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Lap top 4 unit	100%	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bahan Bacaan, Sambutan dan Press Realse	100%	75,000,000	68,028,000	56,428,000	11,600,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan & Minuman	100%	5,600,000	10,440,000	7,875,000	2,565,000
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ?	Out put : Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	81,594,000	(6,594,000)
19	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Out put : Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	167,400,000	167,400,000	174,971,000	(7,571,000)

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			908,197,600	908,197,400	908,197,200	200
Program Pelayanan Administrasi Perkantor	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	908,197,600	908,197,400	908,197,200	200
						-
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa pelayanan surat menyurat	100%	600,000	600,000	600,000	-
2. Penyediaan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	7,716,000	5,196,000	5,196,000	-
						-
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional	100%	23,677,100	23,677,100	23,677,100	-
						-
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksanaya pengelolaan administrasi keuanganyang baik	100%	23,500,000	38,500,000	23,500,000	15,000,000
						-
5. PenyediaanJasa kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan	100%	461,200	461,200	461,200	-
						-
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	8,367,600	7,608,000	7,108,000	500,000
8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	100%	9,861,900	11,161,500	11,111,700	50,200
9 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan kantor	Tersedianya komponen Instalasi / penerangan kantor yang memadai	100%	203,600	203,000	203,000	-
						-
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2,520,000	2,520,000	
11 Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat sesuai kebutuhan	100%	11,020,000	29,430,000	11,020,000	18,410,000
12 Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	65,390,800	64,520,000	93,700,000	(29,180,000)
						-
13 Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		53,400,000	53,400,000	64,200,000	(10,800,000)
						-
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik	100%	1,000,000			-
15 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya Layanan pengadaan barang/jasa secara Elektronik	100%	350,000,000	377,752,400	393,042,400	(15,290,000)
						-
16 Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	200,000,000	265,617,800	267,857,800	(2,240,000)
						-
17. Penyusunan Perencanaan Daerah Penyediaan jasa kantor	Terlaksananya Rapat evaluasi APBD	100%	150,000,000	24,550,000	1000000	-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				1,179,114,700	1,179,114,700	1,179,114,700	
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	624,114,700	624,114,700	679,529,314	55,414,614
Perkantoran						
Kegiatan :						
Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah meterai dan benda benda pos sesuai kebutuhan	100%	150,000	150,000	7164614	(3,664,614)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan internet yang dibayar	100%	3,500,000	3,500,000	3,500,000	27,950,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan layak pakai	100%	31,450,000	31,450,000	31,450,000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Honorarium pengelola keuangan & tenaga honor	100%	25,480,100	25,480,100	25,480,100	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Adanya alat kebersihan kntr	100%	300,000	300,000	300,000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- komputer terpelihara	100%	750,000	750,000	750,000	
Penyediaan ATK	- Adanya ATK	100%	7,460,200	7,517,600	7,517,600	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Adanya barang cetak dan penggandaan	100%	8,850,000	8,850,000	8,850,000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr	- Jumlah meja kerja yang memadai	100%	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
Penyediaan logistik kantor	- Adanya kegiatan HUT RI	100%	275,000,000	405,207,000	398,207,000	7,000,000
	- Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan		130,207,000			
Penyediaan makanan dan minuman	- Adanya makanan dan minuman	100%	12,407,400	12,460,000	12,460,000	
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	120,400,000	(45,400,000)
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	50,000,000	49,950,000	59,950,000	(10,000,000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		310,000,000	310,000,000	310,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan :						-
	Penyusunan LKPJ Kepala Daerah	Adanya LKPJ 2016	100 bk	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-
							-
	Kegiatan :						-
	Penyusunan LPPD, ILPPD, dan EKPPD	Adanya LPPD, ILPPD, dan EKPPD 2016	30 Bk	135,000,000	135,000,000	135,000,000	-
							-
	Program Peningkatan	**Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas - Tugas Pemerintah Daerah**	**100 %**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	-
	Pelayanan Kedinasan KDH/ Wa. KDH						-
	Kegiatan :						-
							-
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	- Adanya Rakor Muspida	3 kali/tahun				-
		4 kali/tahun		150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
		- Adanya Rakor Camat	2 kali/tahun				-
		4 kali/tahun					-
		- Adanya Rakor Pamong	1 kali/tahun				-
		Praja 1 kali/tahun					-
							-
	Program Penataan daerah	**Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi**	**33,33%**	**95,000,000**	**95,000,000**	**39,585,386**	**55,414,614**
	otonomi baru	Pendukung Proses Pemekaran Provinsi					-
	Kegiatan :	-Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi	50%				-
		Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten					-
		-Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi	50%				-
		Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan					-
							-
	Fasilitasi Penyiapan data dan	-Adanya sosalisasi pemekaran/pembentukan	33,33%	60,000,000	60,000,000	4,585,386	55,414,614
	informasi pendukung proses	Provinsi					-
	pemekaran	-Adanya sosalisasi pemekaran/pembentukan	50%				-
		Kabupaten					-
		-Adanya sosalisasi pemekaran/pembentukan	50%				-
		Kecamatan					-
							-
	Fasilitasi percepatan penyelesa-	Adanya fasilitasi penyelesaian masalah tnik batas	50%				-
	ian tapal batas wilayah adminis-	antar daerah		35,778,600	35,000,000	35,000,000	-
	trasi antar daerah						-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				215,000,000	215,000,000	246,720,000	(31,720,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Perkantoran dan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	100%	215,000,000	215,000,000	246,720,000	(31,720,000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Media Informasi kepada aparatur	100%	1,000,000	375,000	375,000	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional roda dua dan Roda empat	100%	35,000,000	34,697,500	34,697,500	300,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanaya tertib administrasi keuangan yang lebih efisien dan akuntabel	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100%	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12,000,000	11,625,000	11,625,000	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Dokumen kantor	100%	15,000,000	15,320,500	15,320,500	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				996,000	840,000	156,000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20,000,000	20,000,000	2,500,000	17,500,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan	100%	15,000,000	14,700,000	14,700,000	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	100%	50,000,000	-	67,756,000	(67,756,000)
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	50,000,000	99,986,000	81,906,000	18,080,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN HUKUM				787,181,100	787,181,100	787,180,400	700
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantor**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	**184,681,100**	**184,681,100**	**239,927,400**	(55,246,300)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya komunikasi yang lancar	100%	705,000	705,000	455,000	250,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas	100%	20,247,000	15,447,000	24,947,000	(9,500,000)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	12,063,600	12,063,600	12,063,000	600
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100%	196,100	196,100	196,000	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor	100%	2,929,400	2,929,400	2,929,400	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	100%	15,000,000	21,640,000	25,787,000	(4,147,000)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	100%	20,000,000	17,500,000	14,250,000	3,250,000
	Penyediaan jasa perbaikan kerja				2,500,000	2,500,000	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -	100%	2,340,000	2,340,000	2,340,000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
10	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	100%	75,000,000	73,960,000	119,060,000	(45,100,000)
11	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah	100%	35,000,000	34,200,000	34,200,000	-
B	**Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**	**Meningkatnya penyelesaian kasus pengadaan di dalam dan di luar pengadilan**	**100%**	**150,000,000**	**150,000,000**	**49,753,000**	100,247,000
1	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terlaksananya penanganan kasus pengadaan di dalam dan diluar pengadilan		150,000,000	150,000,000	49,753,000	100,247,000
C	**Program Penataan Peraturan Perundang -**	**Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan**	**100%**	**452,500,000**	**452,500,000**	**497,500,000**	(45,000,000)
1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Rancangan Perda yang dibuat sebanyak 4 buah		400,000,000	400,000,000	400,000,000	-
2	Publikasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum		35,000,000	35,000,000	80,000,000	(45,000,000)
3	Kajian Peraturan Perundang - undangan Daerah terhadap peraturan perundang - undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya kegiatan kajian Peraturan Perundang - undangan		17,500,000	17,500,000	17,500,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INSPEKTORAT				1,422,677,105	1,422,677,106	1,492,787,107	(70,110,001)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya Nilai Opini BPK atas Pengelolaan Keuda	WDP	Rp 575,000,000	Rp 539,251,800	Rp 573,621,800	(34,370,000)
	Pelaksanaan Pengawasan Internal serata bedah	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	8 Buah	Rp 175,000,000	Rp 152,930,500	Rp 152,930,500	-
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	6 buah	Rp 75,000,000	Rp 70,391,800	Rp 70,391,800	-
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Laporan Hasil Reviu, Laporan Evaluasi, Laporan Opname Kas & Fisik	13 buah	Rp 50,000,000	Rp 48,200,000	Rp 82,570,000	(34,370,000)
	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	22 buah	Rp 275,000,000	Rp 267,729,500	Rp 267,729,500	-
		Meningkatnya Prosentase Tindak lanjut Temuan Pengawasan	20% (dari total rekomendasi temuan sebesar 1,160)	Rp 435,000,000	Rp 467,262,100	Rp 462,762,100	4,500,000
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah LHP yang diinventarisir	44 LHP	Rp 120,000,000	Rp 116,998,100	Rp 112,498,100	4,500,000
	Tindak Lanjut Hasil Temua Pengawasan	Monitoring evaluasi tindak lanjut pada obyek pemeriksaan	22 kali	Rp 150,000,000	Rp 156,240,000	Rp 156,240,000	-
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehenif	Koordinasi pengawasan dalam daerah dan dengan APIP lain	6 kali	Rp 165,000,000	Rp 194,024,000	Rp 194,024,000	-
	Program Peningkatan Profesionalisasi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		12.50% pengawas fungsional yang bersertifikasi	Rp 55,000,000	Rp 58,737,500	Rp 93,737,500	(35,000,000)
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan pengembangan	7 orang	Rp 50,000,000	Rp 53,737,500	Rp 53,737,500	-
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan teknis	8 orang	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 40,000,000	(35,000,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 257,677,105	Rp 253,425,706	Rp 262,665,707	(9,240,001)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko yang dibeli	100%	Rp 275,000	Rp 723,700	Rp 723,700	-
		Jumlah meterai yang dibeli		Rp 448,700			-
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jaringan komunikasi, listrik dan air	100%	Rp 17,970,000	Rp 17,970,000	Rp 17,970,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang, BBM,Pelumas & Administasi Kendaraan Dinas	100%	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelola APBD pada SKPD menerima honor	100%	Rp 24,746,900	Rp 24,746,900	Rp 24,746,900	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan yang dibeli	100%	Rp 3,500,170	Rp 3,500,170	Rp 3,500,170	-
	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kantor	Berfungsinya Komputer/Printer	100%	Rp 10,000,000	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000	(7,000,000)
	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK,Perangko & Meterai	100%	Rp 9,999,150	Rp 9,991,850	Rp 9,991,850	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	100%	Rp 7,259,100	Rp 7,259,100	Rp 7,259,100	-
	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 10,000,000	Rp 13,000,000	Rp 10,000,000	3,000,000

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	tersedianya buku-buku peraturan	100%	Rp 2,080,000	Rp 2,080,000	Rp 2,080,000	-
Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	Rp 21,398,080	Rp 21,360,000	Rp 26,600,000	5,240,000
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah	100%	Rp 75,000,000	Rp 74,894,000	Rp 74,894,000	-
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah	100%	Rp 50,000,000	Rp 49,900,000	Rp 49,900,000	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**100%**	**Rp 100,000,000**	**Rp 104,000,000**	**Rp 100,000,000**	4,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bangunan gedung kantor diperbaiki	1.00	Rp -	Rp 104,000,000	Rp 100,000,000	4,000,000
Pembangunan Gudang Arsip	Tersedianya bangunan gedung arsip	1 Paket	Rp 100,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AIMERE				358,463,500	358,461,650	358,859,550	2,200
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	322,563,500	322,563,650	322,561,650	2,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	522,000	522,000	522,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	3,405,000	5,760,000	6,360,000	(600,000)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	18,400,000	18400000	18400000	(16,600,000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	57,796,000	56,333,600	56,333,600	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	11,455,400	14,153,000	14,339,000	(186,000)
	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor	Jumlah pemiliharaan kerja yang siap pakai	100	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	12,060,350	12,116,500	13,116,500	(1,000,000)
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	3,128,750	5,126,950	5,126,950	(1,998,000)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	100	740,000	728,000	728,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	42,686,000	42,575,000	42,575,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	31,746,000	16,560,000	15,186,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	134,150,000	133,800,000	145,200,000	(11,400,000)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur	100	35,900,000	35,898,500	35,898,500	-
	Perawatan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung Kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	25,900,000	25,898,500	25,898,500	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEREBU				196,941,100	196,941,100	196,941,100	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100	163,578,500	163,578,500	163,578,500	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	305,000	305,000	305,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	4,700,000	3,048,000	3,048,000	-
							-
	Penyediaan jasa penilaian dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,800,000	1,800,000	1,100,000	700,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	25,116,000	31,872,000	31,872,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-
	Penyediaan penilaian dan perlengkapa kantor	Jumlah penilaian dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
							-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	5,392,500	5,527,500	5,527,500	-
							-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	350,000	640,000	1,386,000	(746,000)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	21,700,000	21,700,000	21,700,000	(1,250,000)
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	26,625,000	26,746,000	22,950,000	3,796,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	71,800,000	66,150,000	69,900,000	(3,750,000)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur	100	33,362,600	33,362,600	33,362,600	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	23,362,600	23,362,600	23,362,600	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
5.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GOLEWA				273,556,700	273,556,700	250,534,700	23,022,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	250,540,700	250,534,700	250,534,700	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	540,000	540,000	540,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	4,176,000	4,176,000	4,176,000	-
		Kelancaran tugas	100				-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,200,000	300,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	43,112,400	43,068,800	43,068,800	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	2,064,300	2,062,800	2,062,800	-
	Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	10,894,600	11,005,400	11,005,400	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	8,488,400	8,488,200	8,488,200	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	46,270,000	46,247,500	46,247,500	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	28,430,000	28,346,000	28,346,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	102,165,000	102,200,000	102,500,000	(300,000)
	Program peningkatn Sarana dan Prasarana Aparatur		100	23,016,000	23,022,000		23,022,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah dinas	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	13,016,000	13,022,000		13,022,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOA			205,170,000	205,170,000	205,170,000	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	180,679,000	180,122,000	190,122,000	10,000,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	120,000	120,000	120,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	7,800,000	7,200,000	2,850,000	4,350,000
	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,400,000		1,500,000	(500,000)
	Penyediaan bahan logistik					1,500,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,000,000	1,000,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	13,200,000	13,200,000	13,200,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	13,959,500	15,360,000	15,360,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	4,919,600	4,863,700	5,000,000	(136,300)
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	2,014,000	2,021,400	2,021,400	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan Kerja			1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalsi listrik yang tersedia	100	510,900	510,900	510,900	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	17,625,000	17,650,000	10,650,000	7,000,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	23,670,000	26,746,000	25,452,500	1,293,500
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	92,500,000	90,050,000	109,557,200	(19,507,200)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	24,551,000	25,048,000	15,048,000	10,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya rumah camat	100	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	14,551,000	15,048,000	15,048,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
3.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RIUNG BARAT				301,797,650	301,797,650	301,797,650	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	254,608,800	254,608,800	254,608,800	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	240,000	240,000	240,000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	19,075,000	19,075,000	19,075,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	1,633,800	1,633,800	1,633,800	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	6,681,200	6,681,200	6,681,200	-
	Jasa Pedbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	500,000	500,000	500,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	3,778,800	3,778,800	3,778,800	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalsi listrik yang tersedia	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pakaian Dinas Upacara besar dan pakaian paskibaka	100	21,500,000	21,500,000	21,500,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	21,700,000	21,700,000	21,700,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	47,189,200	47,188,850	47,188,850	-
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya rumah sekcam	100	-			-
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / rumah dinas	Terpeliharanya rnah jabatan	100	3,133,000	3,133,000	3,133,000	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	34,056,200	34,055,850	34,055,850	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
6.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAJAWA UTARA				231,578,500	231,578,500	231,578,500	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	204,628,500	199,678,500	196,128,500	3,550,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	480,000	480,000	480,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	3,600,000	2,430,000	2,430,000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	30,600,000	20,600,000	24,925,000	(4,325,000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	600,000	600,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	43,100,000	48,800,000	48,800,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga yang dibayarkan	100	10,000,000	692,500	662,750	29,750
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	2,725,000	2,699,000	2,699,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	1,428,500	1,301,000	1,551,750	(250,750)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	100	540,000	-	-	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	30,295,000	30,680,000	18,680,000	12,000,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	23,670,000	22,596,000	-	22,596,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	56,690,000	68,800,000	95,300,000	(26,500,000)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kondisi sarana dan Prasarana Aparatur	100	26,950,000	33,900,000	33,450,000	(450,000)
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	15,000,000	16,150,000	(1,150,000)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah roda enam dan BBM		16,950,000	16,900,000	19,000,000	(2,100,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PERANGKAT DAERAH / KECAMATAN RUNG			513,008,100	513,008,100	513,008,100	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	469,508,100	456,118,100	456,118,100	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun		240,000	540,000	540,000	-
	Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	8,412,400	8,412,000	8,412,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	142,260,000	110,460,000	110,460,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	6,598,700	6,581,700	6,581,700	-
							-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	20,098,100	20,336,800	20,336,800	-
							-
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	800,000	800,000	800,000	-
							-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	8,008,500	8,011,600	8,011,600	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	100	41,765,600	41,000,000	41,000,000	-
							-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pakaian Dinas Upacara besar dan pakaian paskibraka	100	15,250,000	15,250,000	15,250,000	-
							-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	66,400,000	66,400,000	66,400,000	-
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	26,000,000	35,026,000	35,026,000	-
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	132,175,000	141,800,000	141,800,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	43,500,000	56,890,000	56,890,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	56,890,000	56,890,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM		33,500,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	8.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WOLOMEZE			184,650,000	184,920,000	184,920,000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	139,045,200	163,132,000	163,132,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu	100	240,000	270,000	270,000	-
							-
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	3,810,000	3,810,000	3,810,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	2,425,000	2,425,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	13,650,000	19,872,000	19,872,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	11,732,500	11,709,000	11,709,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	4,077,400	3,335,400	3,335,400	-
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	2,000,000	2,250,000	2,250,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	2,917,800	2,787,600	2,787,600	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		1,000,000	943,000	943,000	-
							-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	6,000,000	5,500,000	5,500,000	-
							-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100	1,880,000	1,000,000	1,000,000	-
							-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pembayaran insentif dan pelatih dan peserta Paskibraka	100	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	20,637,500	18,390,000	18,390,000	-
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	6,350,000	17,590,000	17,590,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	70,500,000	70,500,000	70,500,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	35,604,800	21,788,000	21,788,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	1,000,000	1,000,000	-
	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	25,604,800	17,965,000	17,965,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				2,823,000	2,823,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	9.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ENDE			193,908,000	201,905,000	202,205,000	300,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		150	157,625,000	169,457,000	175,757,000	4,700,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	300,000	300,000	360,000	-
							-
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	1,320,000	2,344,000	1,344,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,200,000	1,200,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	22,800,000	27,850,000	27,850,000	-
							-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	830,000	721,500	721,500	-
							-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	5,350,000	5,381,500	5,381,500	-
							-
	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersesia	100	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor			8,000,000	8,000,000	8,000,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	1,750,000	2,134,000	2,214,000	(80,000)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,750,000			-
							-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	43,925,000	33,150,000	33,150,000	-
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	30,000,000	34,526,000	26,746,000	7,780,000
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	47,000,000	64,750,000	67,750,000	(3,000,000)
							-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	36,280,000	31,448,000	26,448,000	(5,000,000)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	1,000,000	1,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	26,280,000	20,448,000	25,448,000	(5,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				425,178,008,346	396,923,619,110	424,854,965,447	(28,539,449,337)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				362,146,535,850	319,849,694,243	342,087,746,636	(22,338,052,257)
URUSAN PENDIDIKAN				15,654,185,600	15,567,343,200	14,475,034,214	1,091,308,986
DINAS PENDIDIKAN				15,547,185,600	15,567,343,200	14,475,034,214	1,091,308,986
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	551,314,800	584,288,400	572,288,400	12,000,000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	1 TA	36,120,000	4,227,500	4,227,500	-
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 TA	65,400,000	72,400,000	67,800,000	4,600,000
	Penyediaan Perlata n dan Perengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	21 unit	15,000,000	63,000,000		63,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perjnan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan eksploitasi kendaraan dinas	24 Buah	48,000,000	47,997,500	41,997,500	6,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran pengelolaan Adm. Keuangan	74 Orang	33,427,500	31,200,000	48,800,000	(17,600,000)
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dinas	100%	25,367,300	36,214,000	27,714,000	(1,500,000)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kantor yang baik dan siap pakai		30,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	13 Paket	62,000,000	64,489,400	64,489,400	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	100%	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	100%	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Rapat Dinas	100%	27,000,000	33,120,000	33,120,000	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas luar daerah untuk koordinasi program dan kegiatan pendidikan	100%	175,000,000	185,440,000	235,440,000	(50,000,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas luar daerah untuk koordinasi program dan kegiatan pendidikan	100%	25,000,000	7,200,000	7,200,000	-
	2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	100%	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Kantor Cabang Dinas	3 Paket	-	-		-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi murni PAUD	44,78	2,170,000,000	2,170,000,000	1,944,130,000	1,125,870,000
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar PAUD	45,60				-
	Pengadaan Alat praktek dan penga siswa	Tersedianya alat praktik dan penga siswa	1 paket	-			-
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya sarana bangunan yang memadai	1 paket	-			-
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Terwujudnya peningkatan kopetensi Pendidik PAUD	350 Orang	35,000,000	35,000,000	86,265,000	(51,265,000)
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	150 lembaga	1,800,000,000	1,790,460,000	731,970,000	1,058,490,000
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya lembaga yang terakreditasi	162 lembaga	35,000,000	35,000,000	63,425,000	(28,425,000)
	Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (Pelatihan Dapodik)	Tersedianya Data Pokok Pendidikan PAUD	162 Lembaga	35,000,000	30,680,000	30,680,000	-
	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Koordinasi PAUD)	Tersedianya dokumen kebijakan PAUD	1 dokumen	35,000,000	48,580,000	48,580,000	-
	Pengembangan Kurikulum,bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD (sosialisasi kurikulum dan kebijakan PAUD)	Tersedianya bahan ajar dan metode pembelajaran	1 paket	-			-
	Penyelenggaraan Koordinasi dan kegiatan Anak Usia Dini	Terlaksananya keikutsertaan guru PAUD dalam kegiatan Peneni Guru PAUD	85 orang	200,000,000	200,460,000	61,790,000	138,670,000
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya keikutsertaan WBPNF dalam kegiatan HAI	45 orang	-			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan PAUD.	6 orang	30,000,000	29,820,000	21,420,000	8,400,000
	4. Program Wajar Dikdas 9 Tahun	Meningkatnya angka partisipasi murni		11,176,000,000	11,373,275,032	11,376,370,014	(3,095,012)
		SD	100				-
		SMP	63,28				-
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar					-
		SD	100				-
		SMP	89,86				-
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	6,7				-
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	6,7				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya sarana pendidikan dan daya tampung anak usia sekolah	8 Sekolah	-	24,000,000	435,590,000	(411,590,000)
		- SD	5 Ruang	-			-
		- SMP	3 Ruang	-			-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Sarana Penunjang Pendidikan	7 Sekolah	-	-		-
		- SD	3 Unit	-			-
		- SMP	4 unit	-			-
	Pembangunan gedung laboratorium dan ruang pustkum sekolah		3 unit			953,591,966	
	Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa	Bertambahnya buku pegangan guru/siswa SD sebagai penunjang	1 paket	9,566,000,000	9,566,000,000	2,137,710,000	7,828,290,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Bertambahnya Alat Praktek/ Peraga/siswa SD sebagai penunjang	1 paket	-		2,741,142,334	(2,741,142,334)
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah	Meningkatnya daya tampung dan mutu pembelajaran anak usia 7-15 tahun	9 Sekolah	-		2,778,000,000	(2,778,000,000)
		- SD	5 Ruang	-			-
		- SMP	4 Ruang	-			-
	Pelatihan Kompetensi Siswa berprestasi			520,000,000	514,600,000	507,400,000	7,200,000
		Terjaringnya siswa berprestasi di bidang MIPA	370 Siswa	130,000,000			-
		- Adanya Sekolah baru yang dideferntifikan	8 Sekolah	40,000,000			-
		- Adanya Pengalihan Status sekolah swasta ke sekolah negeri	5 Sekolah	-			-
		Terselenggaranya lomba lomba kesiswaan OSN,O2SN,FL2SN dan Debat BING dan Bindo	100 siswa	350,000,000			-
		Terselenggaranya lomba lomba kesiswaan	50 siswa	-			-
	Rehab Sedang berat ruang kelas sekolah		6 buah			943,965,700	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD /MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan non - Islam setra SD dan SMP, SMA/SMK	Tersedianya bantuan Honorarium Guru Honor	1006		148,000,000	70,000,000	78,000,000
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (K-13)	Jumlah Guru SD dan SMP yang Paham Kurikulum K-13	300 orang	228,000,000			-
		- SD	270 orang	114,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SMP	30 orang	114,000,000			-
		Tersedianya kurikulum muatan lokal Ngadha,Soa,Ruing dan Sekitar	4 Kurikulum	-			-
	Penyelenggaraan UN	Terlaksananya UN/US tingkat SD dan SMP	2600 siswa	**732,000,000**			-
		- Pra UN SD/SMP/MTs 2017/2018	2600 Siswa	200,000,000			-
		- Ujian Nasional SD/SMP/MTs 2017/2018		200,000,000			-
		Tersedianya Peralatan Scaner	2 Paket	126,000,000			-
		Jumlah PNS yang trampil menggunakan Aplikasi UN/US					-
		- SD		108,000,000			-
		- SMP		98,000,000			-
	Penyelenggaraan Paket B (dan paket A)	Terselenggaranya Paket B setara SMP dan Monev Paket A	4 paket	30,000,000	30,000,000	41,070,000	(11,070,000)
	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya UN/US tingkat SD dan SMP			690,675,000	767,900,000	
		- Pra UN SD/SMP/MTs 2017/2018					
		- Ujian Nasional SD/SMP/MTs 2017/2018					
	5. Program Pendidikan Non Formal	**Terselenggarasya Pendidikan Non Formal**		**140,000,000**	**140,000,000**	**158,600,000**	(18,600,000)
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik non Formal	Tersedianya tenaga PNF yang memadai	20 orang	-			-
	Pemberian Bantuan PNF	Terselenggaranya kegatan pelatihan dan pembelajaran.	125 orang	-			-
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya tenaga kursus yang terlatih dan teredik	85 orang	-			-
	Penyediaan sarana dan prasarana PNF	Terpenuhinya sarana dan prasarana	1 paket	-			-
	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Terwujudnya kebijakan pendidikan non Formal yang terlatih	1 paket	75,000,000	74,900,000	93,500,000	(18,600,000)
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran PNF	Terwujudnya implementasi kurikulum dan bahan ajar	1 paket	45,000,000			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	10 orang	20,000,000	65,100,000	65,100,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Nilai Rata-Rata Uji Kompetensi Guru	5,5	634,870,800	664,870,800	664,870,800	-
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terselesaikannya Guru yang layak untuk sertifikasi	120 Orang	103,128,300	103,128,300	103,128,300	-
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpetanya kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan	1500 orang	36,000,000	66,000,000	36,000,000	30,000,000
	Pelatihan bagi pendidik un tuk meenuhhi standar kompetensi (guru pembelajaran)	Tercapainya guru yang berkompetensi	750 org	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-
	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik/Kependidikan	Tersedianya data dan informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Paket	110,742,500	110,742,500	140,742,500	(30,000,000)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data atau gambaran tentang pelaksanaan program	1 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	7. Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan			550,000,000	610,880,000	634,775,000	(23,775,000)
	Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Penyelengganaan Pendidikandan Kerjasama di bidang Pendidikan	233 Sekolah	50,000,000	50,000,000	47,775,000	2,225,000
		Rakor Perencanaan Pendidikan Tk Kab Ngada dan se Prop. NTT					-
	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi	233 Sekolah	-			-
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Pendataan,Penyusunan Statistik dan Profil Pendidikan Kabupaten Ngada	Tersedianya data Pendidikan untuk Kebutuhan Perencanaan Pendidikan	3 Paket	150,000,000	210,000,000	210,000,000	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biaya Perjalanan Dinas Dlm Daerah)	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Paket	350,000,000	350,000,000	377,000,000	(27,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KESEHATAN				66,051,394,500	30,631,458,840	42,685,799,048	(2,651,360,208)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	717,693,500	455,796,000	638,946,000	(182,150,000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya ketertiban administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1 Paket	2,040,000	3,342,000	3,342,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan rutin operasional untuk Langganan Telepon, Listrik dan air	14 Paket	166,945,000	51,000,000	51,000,000	-
	Penyediaan Jasa Penulatan dan Perlengkapan kantor	Ketertiban dokumen dalam pelayanan administrasi perkantoran	15 Paket	16,500,000			-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran dalam pelayanan kedinasan dan Pusling	8 unit	200,000,000	71,620,000	71,620,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kelancaran dalam pembuatan administrasi keuangan	35 orang	88,550,000	112,980,000	112,980,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketertiban dalam pelayanan administrasi perkantoran	1 PAket	19,648,500	9,094,000	9,094,000	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketertiban dalam pelaporan dan dokumen perkantoran		25,000,000	87,500,000	87,500,000	-
	Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor	Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor	85%	10,000,000			-
	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja Aparatur	90%	25,000,000	25,200,000	25,200,000	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Meningkatnya kinerja Aparatur	7 lokasi	175,000,000	93,050,000	275,210,000	(182,150,000)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	100%	7,700,000	0	0	
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	7,700,000	0		-
		Meningkatnya Pemeliharaan Alkes (Kalibrasi)	1 Paket	0	0		-
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Presentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM Sesuai dan Berkualitas standar nasional/ Total SDM yang ada)x100)	48.06	198,300,000	51,240,000	51,240,000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya tenaga kesehatan yang mengikuti program pendidikan jarak jauh sebanyak 20 orang	100%	198,300,000	51,240,000	51,240,000	-
	Program Obat dan perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Kesehatan	100%	2,271,500,000	2,082,950,000	2,239,905,000	(157,855,000)
	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar, Obat Program dan Obat Pentologan Persalinan	Terlaksananya pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar dan KLB, Bahan Habis Pakai dan Reagensia	5 paket	1,681,616,000	2,082,050,000	2,239,905,000	(157,855,000)
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketertiban dalam pendistribusian obat ke sarana kesehatan, Ketersiban PIRT dan Sertifikat bagi pemilik industri dan meningkatkan kualitas pelayanan obat	14 Puskesmas	383,384,000	0	0	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar		7,926,714,500	15,712,320,384	18,651,127,591	(2,938,807,207)
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	15,98				-
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	0,63				-
		-Cakupan jaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan sederajat	94,05				-
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	100%				-
		Cakupan Pelayanan Rujukan	3,37%				-
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%				-
		Rasio Dokter sesuai Standar Nasional per 100.000 penduduk	14,38%				-
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dana jaminannya	Cakupan pelayanan penduduk miskin	100%	1,440,564,500	2,195,064,000	2,195,064,000	-
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	14 Pusk	53,000,000			-
	Revitalisasi sistem Kesehatan			0	616,768,000	695,329,000	(78,561,000)
	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Ketersediaan Obat generik esensial	2 paket	442,800,000	7,619,300,000	7,619,300,000	-
	Peninghatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes	76,86%	5,810,350,000	5,265,888,384	7,918,334,591	(2,654,446,207)
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang terampil dalam pepkajian penyebab kasus kematian ibu dan anak	1 kali	125,000,000	0		-
		Meningkatnya kualitas pelayanan ANC,INC ,PNC dan BBLR	2 kali				-
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 kali				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	meningkatnya cakupan program kesehatan	90%	75,000,000	17,300,000	225,100,000	(205,800,000)
	Program Pengawasan Obat dan Makanan		100 sampel	29,671,000			-
	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pemahaman Produsen tentang Higiene Sanitasi Pangan	1 angkatan 30 orang	29,671,000			-
		Jumlah Petugas yang melakukan pengambilan sampel	12 kec				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	**Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)**	**76,86**	**4,027,965,000**	**7,417,626,000**	**6,548,694,000**	**868,932,000**
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS	153 desa	359,965,000			-
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	meningkatnya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	80%	3,668,000,000	7,417,626,000	6,548,694,000	868,932,000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**Tersedianya Kartu Gizi Balita**	**100%**	**272,920,000**	**22,640,000**	**99,940,000**	**(77,300,000)**
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Tersedianya data status Gizi	14 Puskesmas	42,110,000	8,240,000	45,940,000	(37,700,000)
	Pemberian makanan Tambahan dan Vitamin	Meningkatnya status Gizi Balita setelah PMT	100%	41,360,000	14,400,000	54,000,000	(39,600,000)
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Kurang zat gizi mikro	Meningkatnya Status Gizi Balita	90%	97,000,000	0		-
	Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya cakupan program gizi yang dilakukan oleh Puskesmas	100%	91,550,000	0		-
	Program Pengembangan Lingkungan sehat	**Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM**	**86**	**234,610,000**	**0**		
	Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat	meningkatnya cakupan sarana sanitasi TTU/TPM dan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	14 puskesmas	54,610,000	0		-
	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan aparat desa serta masyarakat tentang STBM	18 desa	180,000,000	0		-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**Persen Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit**		**675,045,500**	**71,990,500**	**98,930,500**	**(26,940,000)**
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	menurunnya kasus demam berdarah pada akhir tahun 2017	6 lokasi	50,000,000	14,715,000	14,715,000	-
	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak sekolah	meningkatnya cakupan imunisasi bayi,balita, anak sekolah dan WUS	14 Puskesmas	73,768,000	15,245,000	15,245,000	-
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya penyelidikan, pelacakan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah	100%	153,440,000	19,520,000	23,720,000	(4,200,000)
	Peningkatan Surveilance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Meningkatnya surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%	397,837,500	22,510,500	45,250,500	(22,740,000)
		Jumlah PNS yang dites Narkoba	100 org				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sistem informasi kesehatan	1 Paket	98,910,000	50,775,500	191,013,500	(140,238,000)
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	terlayaninya proses kenaikan pangkat bagi pegawai yang naik pangkat dalam periode	1 prestap	28,600,000	0		-
	Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pengembangan standar Kesehatan	1 Sistkes	40,310,000	28,197,500	103,077,500	(74,880,000)
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan	Ketersiban dokumen Profil Dinas Kesehatan	15 Dokumen	30,000,000	22,576,000	87,936,000	(65,360,000)
	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	tersedianya naskah akademik untuk kegiatan Dinas kesehatan	1 Dok	0			-
	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar		20,900,000,000	12,169,002,456	12,169,002,457	(1)
		Puskesmas	16				-
		Pustu	26				-
		Pusling	18				-
	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya sarana prasarana kesehatan	10 Paket	0	5,900,100,000	5,900,100,000	-
		Rehab Rumah Kopel Puskesmas Riung	1	0			-
		Pembangunan UGD	1	0			-
		Pembangunan Gedung Laboratorium	1	0			-
		Penambahan Ruangan Rawat Jalan dan Perbekalan kesehatan	1	0			-
		Peningkatan Pustu Boba menjadi Puskesmas	1	0			-
		Pembangunan Rumah Kopel Boba	1	0			-
		Pembangunan Rumah Dinas Dokter	1	0			-
		Peningkatan Pustu Lindi menjadi Puskesmas	1	0			-
		Pembangunan Rumah Kopel Lindi	1	0			-
		Pembangunan Rumah Dinas Dokter	1	0			-
		Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Rawat Inap	1	0			-
		Rehab Gedung Farmasi	1	0			-
		Rehab Sedang Puskesmas Sunsana	1	0			-
		Pembangunan Gedung UGD	1	0			-
		Penambahan ruangan Poli Gigi dan Farmasi	1	0			-
		Pembangunan Gedung KIA	1	0			-
		Pembangunan UGD	1	0			-
		Pembangunan Rumah Dokter	1	0			-
		Rehab sedang Puskesmas Watukapas	1	0			-
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Tersedianya Sarkes yang sesuai standar	3 paket	5			-
		Pembangunan Pustu Malawaru	1	0			-
		Rehab Total Pustu Lopio	1	0			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rehab Berat Pustu Maumbawa	1	0			-
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Meningkatnya mutu pelayanan rujukan Kesehatan	15 paket	0	1,302,600,000	1,302,600,000	-
		Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling	1	0			-
		Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling	1	0			-
		Kendaraan Roda Dua untuk dokter	12	0			-
		Pengadaan Mobil Promkes	1 paket	0			-
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	meningkatnya kebutuhan sarana penunjang di Puskesmas	22 paket	0	1,050,100,000	1,050,100,000	-
		Pembangunan sumur Bor dan Instalasi Air	1	0			-
		Pengadaan Mebeler	14	0			-
		Pengadaan Genset Puskesmas	5 unit	0			-
		Pembangunan Slasar yang menghubungkan Rawat Jalan, Rawat Inap dan KIA	1	0			-
		UKL Dan UKP Puskesmas	4 Puskesmas	0			-
		Pemipaan Puskesmas	10	0			-
	Pemeliharaan Rutin / berkala sarana di prasarana kesehatan	Meningkatnya kenyamanan petugas medis dan paramedis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	4 Puskesmas	0	3,916,202,450	3,916,202,450	-
	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata	**Presentase ketersediaan sarana pendukung pembangunan RSUD (jumlah ketersediaan saran pendukung/total sarana pendukung x 100)**	**37.50%**	0			
	Pembangunan Rumah Sakit	Ketersediaan Lahan Untuk pembangunan Rumah Sakit	1 paket				-
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan rujukan masyarakat Ngada	3 40	2,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas dan sarkes lainnya	86.000 Jiwa	2,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunya Kasus Kematian Balita	40 kasus	55,465,000	0		-
	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita			55,465,000			-
	Program Peningkatan Kesehatanan ibu melahirkan dan anak	**Menurunya Kasus kematian Ibu**	**3 kasus**	**115,000,000**	0		-
		Menurunya Kasus kematian Bayi	**35 kasus**	-			-
	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak		115,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 60% - 85%)	64,81%	20,000,000,000	22,750,000,000	31,556,565,678	(8,806,565,678)
	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 5 – 6 hari)	6 hari	20,000,000,000	22,750,000,000	31,556,565,678	(8,806,565,678)
		• TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari)	1,83 hari				-
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	58,89%				-
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	27,71%				-
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	16,5%				-
		Prosentase Ketersediaan Alat dan Perbekalan Kesehatan	91,9%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				211,886,227,420	203,839,113,991	212,846,320,294	(7,007,206,365)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	630,622,400	672,795,985	672,795,985	-
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,600,000	1,590,000	1,590,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	11,800,000	11,760,000	11,760,000	-
3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	198,322,400	185,814,000	185,814,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	5,000,000	10,500,000	10,500,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	29,400,277	29,400,277	-
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	18,481,000	18,481,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,350,000	1,394,220	1,394,220	-
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	21,400,000	14,950,000	14,950,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	500,000	489,248	489,248	-
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	30,000,000	29,750,000	29,750,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	250,000,000	273,090,240	273,090,240	-
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	57,650,000	56,575,000	56,575,000	-
14	Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	-	14,000,000	14,000,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	10,330,000,003	7,582,700,006	11,684,482,407	(4,191,782,401)
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan dan dokumen perencanaan bangunan yang akurat	7 Unit dan 6 dokumen		1,068,200,000	1,198,700,000	(130,500,000)
		Penyusunan Teknis		-		*80,000,000*	(80,000,000)
		Pembangunan Landcape dan Interior Gedung DPRD Kendari	*1 paket*	*1,000,000,000.00*		*1,000,000,000*	(1,000,000,000)
		Penyusunan Teknis		-			-
		Pembangunan Rumah Dinas Camat	*4 unit*	-			-
		Pembangunan Laboratorium	*1 Unit*	-			-
		Masterplan dan DED Kantor Bupati	*4 Dokumen*	*2,900,000,000.00*			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikatore Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Belanja Pemeliharaan		-		*38,700,000.00*	(38,700,000)
		RDP 2016				*2,903,582,400*	
	2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	*Terwujudnya sarana prasarana publik*		*6,500,000,000.00*	*6,500,000,000.00*	*6,500,000,000*	
		Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana publik	1 Dok	*350,000,000.00*	*14,500,000.00*		14,500,000
	3. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor					*14,500,000*	(14,500,000)
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	**Presentase panjang jalan kabupaten yang menghubungi pusat - pusat kegiatan dalam kabupaten**	**92.73**	**185,702,709,015**	**179,998,000,000**	**184,102,250,000**	**(4,104,250,000)**
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (Kilometer)	**659 km**				-
	1 Pembangunan Jalan		***659 km***	***175,822,009,015***	***166,717,500,000***	**170,821,550,000**	(4,104,250,000)
	Peningkatan Jalan Ranamese Teni	HRS		4,050,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waemokel Teni	HRS		15,000,000,000			-
	Peningkatan jalan Wogo Reko	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan jalan Malanuza Zepe	HRS		8,100,000,000			-
	Peningkatan jalan Reko Zua	HRS		4,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Wogowela Waebela	HRS		14,696,000,000			-
	Peningkatan Jalan Aimere Waebela	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Wolokaku-Sekojawa	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Watoana Waeba	HRS		7,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Piga Lowolisa	HRS		16,749,000,000			-
	Peningkatan jalan Turekisa Late	HRS		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Bonani Turekisa	HRS		9,900,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nikisie Wogowela	HRS		6,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Tadha Waebela	HRS		3,200,000,000			-
	Peningkatan Jalan Maronggela Nampe	HRS		8,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waebetu-Tanawai	HRS		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Maronggela-Ria	HRS		3,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Boua-Wolobobo	HRS		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Marotecong Munting Wate	Lapen,		2,000,000,000			-
	Peningkatan Marowhatong Kedhu Ria I	Pelebaran dan Siru		1,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Wajamala Seso Nikisie	Lapen,		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Reko Malafuy	Lapen,		2,500,000,000			-
	Peningkatan jalan Hobosara Takatunga	Lapen		3,000,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan jalan Ogi Pape Watutodha	Lapen,		800,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Nedo Menuju Belakang Kantuang Bomari desa Bela	lpen		200,000,000			-
	- Telford Tinulusa-Watunai Wajlo desa Boja	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Balengu-Tukhanga Desa Bomari	Lapen		200,000,000			-
	-Peningkatan Jalan Mari-Sele Desa Bomari	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Dusun Batiha Uwalumalo	Lapen		150,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Loka Matawae-Tumbu Sua	Lapen		500,000,000			-
	Peningkatan jalan Pani Zeu	Pelebaran, Satu		1,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Rakalaba Zeu	Lapen,		1,800,000,000			-
	Peningkatan Jalan Waelengi Donarpu	Lapen,		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Malawawo-Hobotopo-Waebia	Lapen,		3,500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Pomajoe-Watutoda	Pelebaran Satu		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nunuzedobei-Tarawaja	Agregat		2,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Rakalaba-Motomoto (Segemen Wolorea)	lapen		1,500,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Boba-Oka Desa Bawali	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Watuwaba-Pauwu Desa Bawali	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Pue Welahasa	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngorumale-Watumeta	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngorumale-Nare	Lapen		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Boamgi-Lakejara	Lapen		200,000,000			-
	-Rabat Wamolo-Watudai Kec. Bolatara	Rabat		350,000,000			-
	- Rabat Beton Menuju Kuburan Desa Dusi Uwalumalo	Rabat		150,000,000			-
	- Rabat Beton samping Rumah Bapak Yanto Tugu menuju rumah Bapak Sutarto Dersoni Kel. Lalonggo	Rabat		100,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Jalan Piga Desa Saga	Lapen		1,000,000,000			-
	Peningkatan Jalan Kabuna-Kabauhaki	Lapen		500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Tebi - Waemo	Telford		100,000,000			-
	Peningkatan Jalan ke Kantor BPP Gahara Baru	Lapen		350,000,000			-
	Peningkatan Jalan Piga-Watunggo			550,000,000			-
	Peningkatan Jalan Ceo-Kesangke			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Mego-Bumiwe			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Tambaran-Tanjunga			500,000,000			-
	Peningkatan Jalan Nuamuri Wigumale			300,000,000			-
	Peningkatan Jalan Lembura-Ngonumale			250,000,000			-
	Peningkatan Jalan Kantor Camat Colol - Pindus	Lapen		1,460,000,000			-
	Peningkatan Jalan Ga Dhoge- Wede desa Tokamaga	Lapen		300,000,000			-
	Lanjutan Peningkatan Jalan untuk SMPN Gunung Wera	Lapen		150,000,000			-
	Riomaru-Wanuse	Pembukaan Jalan Baru		3,000,000,000			-
	Ria -Lating	Pembukaan Jalan Baru		800,000,000			-
	Moumbawa Waewaru	Pembukaan Jalan Baru		2,500,000,000			-
	- *Pembukaan Jalan Watukawal-Laka Hobo*	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- *Pembukaan Jalan Bemamu-Ngada Jalan Susu*	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	-*Pembukaan Jalan Maluwora-Tanawali di Bolara*	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- *Pembukaan dan Peningkatan Jalan Boto Dai-HeleKali ke Raobata*	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ngonalio-SMPN 6 Bajawa	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan dan peningkatan Jalan Bhetoma-Waebetu Kelurahan Susu	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Bemamu menuju Hobo Indah Kel. Susu	Pembukaan Jalan		175,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Bobo-Nito desa Bowali	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Ngonumale-Waelai Desa Ngonumale	Lapen		150,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Pia Leke-Tubu Tana Leko Puke Desa Wawowae	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ngoukeu Susu Fue Desa Wawowae	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Baru Geocheage-Waebara Desa Piga	PembukaanJalan		166,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan KKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pembukaan Jalan Waja Mala-Wolobela Desa Radabata	Pembukaan jalan		800,000,000			-
	- pembukaan Jalan Desa Tadho Kec. Riung	Pembukaan Jalan		300,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Tani Gunung Soge Desa Sobo	Pembukaan Jalan		150,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Watumeze-Malapili-Ngedukasa desa Tiworiwu	Pembukaan Jalan		400,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Para-Zeu			500,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Baru Dizi-Sebhe Kodhe			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan aku-raja desa Rakalaba			300,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Malabowaru-Kampung Lama di Jerebuu	Peningkatan jalan		1,400,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ledhi-Momoru			700,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Langa-Inene segmen Waerongo-Bozabenu	Pembukaan Jalan		1,000,000,000			-
	-Peningkatan Jalan Kampung Beiposo-Taman Doa Beowali	Lapen		1,000,000,000			-
	- Peningkatan jalan Wanaja-Bidhu kec. Aimere	Lapen		300,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Lorong SKB Aimere-Gereja Aimere	Lapen		500,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Waebua-Koporadho-Watupilwea Kec. Aimere	Lapen		300,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Puransibu-Marabatong Riung Barat	Pembukaan Jalan		650,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ninok-D.I Watupizong Desa Ria	Pembukaan Jalan		200,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Ngoton - Namut Kec. Riung Barat	Lapen		400,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Teong-Waesenibu Kec. Riung Barat			500,000,000			-
	- Lanjutan Peningkatan Jalan Mukis menuju SD Ngololoe Kec. Riung			200,000,000			-
	- pembukaan Jalan Hampatan Buntang Nurung desa Wangka			200,000,000			-
	- Peningkatan Jalan Tasik-Terong Kecamatan Riung			350,000,000			-
	Belanja Pendukung			935,000,000			-
	Perencanaan Teknis 2018			350,000,000			-
	Pengawasan Teknis 2017			700,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan rusak menjadi baik		11,880,700,000	13,280,700,000	13,280,700,000	-
	Alegaan			3,902,000,000			-
	Wachoo			2,844,000,000			-
	Lekoroka			1,000,000,000			-
	Lodhoko			1,600,000,000			-
	Wae Desi			2,350,000,000			-
	Pasar Boboa			-			-
	Belanja Pendukung			84,700,000			-
	Perencanaan Teknis 2018			200,000,000			-
	Pengawasan Teknis 2017			300,000,000			-
	KDP 2016						-
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terukur dan terjaganya mutu konstruksi (titik)	400 titik	350,000,000	408,000,000	408,000,000	-
1	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Program, dan Evaluasi Pelaksanaan serta pengujian	Terakreditasinya laboratorium kebinamargaan Dinas PU, dan meningkatnya mutu jalan dan utilitas jalan kabupaten serta bidang ke-PU-an lainnya	400 titik	350,000,000	408,000,000	408,000,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan yang mendukung kegiatan kebinamargaan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan (unit)	21 unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya peralatan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan	21 Unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Panjang Jaringan Irigasi yang baik (m)	7000 m	6,746,900,000	6,746,900,000	6,746,900,000	-
1	Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi	Meningkatnya prosentase panjang saluran irigasi yang baik terhadap luasan fungsional lahan pertanian	7000 m	6,804,600,000	6,746,900,000	6,746,900,000	-
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (Unit)	2 unit	4,200,000,000	4,182,100,000	4,182,000,000	100,000
1	Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Bendungan Mukufeka	1 unit	4,200,000,000	4,182,100,000	4,182,000,000	100,000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2	Jumlah daerah genangan yang belum tertangani dalam Kota Bajawa (lokasi)	46 titik	3,500,065,000	3,850,000,000	4,010,338,838	(160,338,838)
		Panjang saluran drainase pada IKK yang ditangani (meter)	2000 m				

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah daerah genangan yang belum tertangani dalam Kota Bajawa (lokasi)	46 titik	3,500,000,000	3,850,000,000	4,010,338,858	(160,338,858)
	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan					440,935,044	
	KDP 2016					440,935,044	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Penataan Ruang Kota	3 Dokumen	100,000,000	98,620,000	298,620,000	(200,000,000)
		Jumlah PERDA Penataan ruang Kota	1 Perda				-
		Jumlah MasterPlan dan perencanaan					-
		Jumlah PERDA Penataan ruang Kota	1 Perda	100,000,000	98,620,000	298,620,000	(200,000,000)
BPLHTRANG				200,000,000	203,952,608	853,952,608	(650,000,000)
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen review RTRW		200,000,000	203,952,608	853,952,608	(650,000,000)
	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen review RTRW	1 Dokumen	200,000,000	203,952,608	203,952,608	-
	Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen dan Peta Batas Kawasan Kebun Raya Wolobobo	1 dokumen dan 1 peta	-	-	650,000,000	(650,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASA				29,683,100,810	31,032,228,700	32,631,402,288	-1,599,173,588
DINAS PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PE				29,683,100,810	31,032,228,700	32,631,402,288	-1,599,173,588
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	298,100,000	333,933,700	598,183,700	(264,250,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	800,000	792,000	792,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	5,900,000	5,400,000	1,000,000	4,400,000
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	112,446,600	112,446,600	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,500,000	1,530,000	1,500,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	9,000,000	9,500,000	9,500,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	600,000	625,100	625,100	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	10,000,000	10,000,000	197,000,000	(187,000,000)
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	300,000	300,000	21,300,000	(21,000,000)
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	15,200,000	15,200,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	125,000,000	124,520,000	156,520,000	(32,000,000)
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	30,000,000	28,650,000	57,300,000	(28,650,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	-	-	40,000,000	(40,000,000)
	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	-	-	40,000,000	
	3 Program Lingkungan Sehat Perumahan			20,695,004,000	13,625,275,000	14,448,698,588	823,423,588
	Kegiatan Fasilitasi pemberian Bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan	Presentase rumah tidak layak huni yang ditangani	5%	9,610,700,000	858,375,000	858,375,000	-
	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Presentase KK yang terlayani air bersih	7%	5,571,300,000	7,398,800,000	8,537,823,588	(1,139,023,588)
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Presentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	1.43 ha	4,875,000,000	4,618,100,000	4,336,900,000	281,200,000
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan Layak Huni	Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	82%	-	750,000,000	715,600,000	34,400,000
		Jumlah PJU yang berfungsi baik	830	750,000,000			-
	4 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Panjang Jalan Lingkungan pada Ibk yang ditangani (meter)	5000 meter	8,780,000,010	17,073,620,000	17,544,520,000	471,500,000
	Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan	***Meningkatnya jumlah Kelurahan / Desa yang ditingkatkan mutu lingkungan permukiman yang layak huni***		***8,780,000,010***	***16,951,000,000***	***16,951,000,000***	-
	- Tembok Penyokong PUSTU Lindi			200,000,000			-
	- Gotong-Gotong Dukka Nampe Desa Welomenge 1			200,000,000			-
	- Saluran Drainase Kelurahan Nangamese dari mesjid ke Puasu			200,000,000			-
	- Saluran Drainse disamping rumah Bapak Mohamad Said menuju laut Kelurahan Nangamese			200,000,000			-
	- Rabat Beton dari SMA Kejora menuju MAM Riung Kelurahan Benteng Tengah			200,000,000			-
	- Lapen Jalan sebelah atas polsek Riung Kelurahan Nangamese			200,000,000			-
	- Lanjutan Lapen dan Boarde - Nangamese-Kelurahan Nangamese Boarde			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Lingkar Luar Goloate Kelurhan Nangamese			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Ria perswahan Nanut			200,000,000			-
	- Pembukaan Jalan Teong Mataruse Desa Taenteong			200,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- BogDicker Menuju Kampung Ekoheto			200,000,000			-
	- Drainase Gua Maria Naru			150,000,000			-
	- TPT Kampung Lekejere Depan Rumah Leni Lengi Menuju Domi Bue			150,000,000			-
	- Lapen, TPT, dan Saluran kampung Boubou			150,000,000			-
	- Tembok Penyokong Kampung Bajawa			200,000,000			-
	- Lanjutan TPT Belakang rumah Bapak Titus Redo menuju rumah Mama Agu Ngoe Kel. Jawameze			150,000,000			-
	- Saluran Belakang Gereja St. Yoseph Bajawa			150,000,000			-
	- Lanjutan Saluran Depan Puskesmas Kota			100,000,000			-
	- Saluran Ngoranale-Wawomudhu desa			150,000,000			-
	- Bog Duicker Tiwu Tenga			300,000,000			-
	- Drainase di Desa Radabata Kec. Golewa			150,000,000			-
	- Tembok Penyokong Kampung Waruwaja			300,000,000			-
	- Tembok Penyokong SMPN Zeu			300,000,000			-
	- Drainase dan Gorong-Gorong Rakalabar sampng rumah Bapak Matias Molo			150,000,000			-
	- Jalan Setapak Lorong Bapak Simon Tiwu Desa Rakalaba			100,000,000			-
	- Pembangunan Pagar Keliling SMK Negeri Riung Desa Lengkosambi			400,000,000			-
	- Bog Duicker Mukurombong kec. Riung			500,000,000			-
	- PLP Bekek Watulajar Desa Lengkosambi			1,100,000,000			-
	- Pembangunan Pagar Tembok Keliling SMP Yos Soedarso Jerebuu			200,000,000			-
	- Pembangunan TPT di lokasi Puskesmas di Naruwolo I Kecamatan Jerebuu		350 meter	400,000,000			-
	- Rabat Beton Bokua menuju pekuburan Bokua			150,000,000			-
	- TPT Rumah Potong lama ke Kampung Bajawa			200,000,000			-
	- Rabat Beton menuju Kantor Desa Pope			150,000,000			-
	- Rabat Beton Jalan Kampung Kumaladu desa Nimala			150,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pembangunan Pagar Gereja st. Fransiskus Sta Clara kecamatan Aimere			100,000,000			-
	- Rabat Beton Waebela-Sewawoto Kec Inerie			300,000,000			-
	- Rabat Beton Welujam-waepana Kec Inerie			200,000,000			-
	- Rabat Beton TPU-Gelaroja Kec Inerie			300,000,000			-
	- BoDDucker Belakang Kampung Magbilewa Kecamatan Inerie			130,000,000			-
	2 Kegiatan Pendampingan PISEW				122,020,000	122,020,000	-
	3 Pendampingan KOTAKU					221,500,000	
	4 Pendampingan Pansimas					250,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS SAT POL PP DAN KEBAKARAN				1,660,604,985	1,655,776,706	1,655,776,707	(1)
	PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	245,127,985	320,946,706	359,246,707	(38,300,001)
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	*Output:*		600,000	600,000	600,000	-
		Terlaksananya Pengiriman Surat dinas	100 lembar				-
		Outcome:					-
		Adanya informasi / komunikasi ketempat tujuan					-
	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	*Output:*		2,400,000	9,600,000	9,600,000	-
		Terbayarnya air dan listrik					-
		Outcome:	12 bulan				-
		Kebutuhan air dan listrik terpenuhi					-
	06 Penyediaan jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional	*Output:*	9 unit	40,500,000	51,450,000	51,450,000	-
		Terawatnya kendaraan dinas					-
		Outcome:					-
		Transportasi berjalan lancar					-
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	*Output:*		22,026,000	18,841,500	20,526,000	(1,684,500)
		terlaksanya keuangan tepat waktu	5 orang				-
		Outcome:					-
		Urusan keuangan berjalan baik & lancar					-
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	*Output:*					-
		Pengadaan barang kebutuhan kebersihan kantor	1 paket	1,758,000	562,800	562,800	-
		Outcome:					-
		Kondisi kantor yang sehat					-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	*Output:*		4,500,000	5,712,000	4,027,500	1,684,500
		Perawatan peralatan kerja	1 paket				-
		Outcome:					-
		peralatan kantor tersedia ; terawat dan layak pakai.					-
	10 Penyediaan alat tulis kantor	*Output:*					-
		tersedia alat tulis kantor	1 paket	7,268,900	7,265,400	7,265,400	-
		Outcome:					-
		Alat tulis tersedia/ terpenuhi					-
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Output:*					-
		Adanya barang yang dicetak/ diganda	1 paket	9,875,000	9,875,000	9,875,000	-
		Outcome:					-
		Tersedianya dokumen unit Sat Pol PP					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	9,600,000	2,400,000	2,400,000	-
		Outcome:					-
		Peralatan dan perlengkapan kantor memadai dalam melaksanakan tugas.					-
	Penyediaan makan dan minum	*Output:*					-
		adanya makan dan minum	350 orang	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-
		Outcome:					-
		Stamina tenaga & meningkatnya semangat kerja					-
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pulau Flores	*Output:*		125,000,000	202,140,000	240,440,000	(38,300,000)
		terlaksana rapat koordinasi & konsultasi	65 orang				-
		Outcome:					-
		Terjalin kesesuhatan kerja					-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Peningkatan Pelayanan Perkantoran**	**100 %**	**35,000,000**	**35,000,000**	**11,700,000**	**23,300,000**
	7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	*Output:*					-
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	35,000,000	35,000,000	**11,700,000**	23,300,000
		Outcome:					-
		Perlengkapan kantor memadai dan layak pakai					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Adanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib	**100%**	**1,000,000,000**	**946,200,000**	**946,200,000**	-
	5. Pengendalian keamanan lingkungan	*Output:*					-
		Terlaksananya pengendalian lingkungan/patroli rutin	12 kecamatan	1,000,000,000	946,200,000	946,200,000	-
		Outcome:					-
		Menurunnya gangguan kamtibmas dimasyarkat					-
	Program pemeliharaan ketertiban dan pencegahan tindak Kriminal	Terekam dan terlaporkannya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat	**100%**	**103,477,000**	**80,100,000**	**65,100,000**	15,000,000
	05 10 3. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	*Output:*					-
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	12 kec.	103,477,000	80,100,000	**65,100,000**	15,000,000
		Outcome:					-
		Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas					-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	100%	**273.000,000**	**271,530,000**	**271,530,000**	
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dadakan	100%	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat pemadam kebakaran	..... orang	125,000,000	121,530,000	121,530,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KESBANGLINMAS				299,273,500	299,273,500	299,273,500	0
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**177,773,500**	**177,773,500**	**177,773,500**	-
	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	13,680,000	13,680,000	13,680,000	-
	2. Penyediaan jasa penalatan kantor	Tersedianya penalatan dan perlengkapan kantor	1 unit Leptop	9,379,200	-	-	-
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Operasional	1bh Mobil, 1 bh Speda motor	1,366,100	10,743,300	10,743,300	-
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	25,600,000	22,248,000	22,248,000	-
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya penilitan kebersihan kantor	25 jenis	1,291,000	1,291,000	1,291,000	-
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	5 Jenis	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
	7. Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50 jenis	14,241,200	12,787,200	12,787,200	-
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	7 komponen	1,418,000	1,418,000	1,418,000	-
	10. Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100%	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
	11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	50,000,000	48,306,000	48,306,000	-
	Bahan bacan dan perundangan				1,800,000	1,800,000	
	12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan	100%	35,000,000	40,000,000	40,000,000	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**Terciptanya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.**	**100%**	**111,790,500**	**111,790,000**	**111,790,000**	
	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	50 org/kec	61,790,500	86,790,000	86,790,000	-
	2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Rakor dan Pemantauan aktivitas Ormas / LSM di Kab. Ngada.	46 ormas/LSM	-			-
	3. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	100%	50,000,000	25,000,000	25,000,000	-
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	**Berkurangnya kasus bersumber penyakit masyarakat.**	**100%**	-	-	-	
	1. Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	50 org/kec..... Siswa/ i	-	-		-
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	**Meningkatnya Kesadaran Politik masyarakat**	**88%**	9,710,000	9,710,000	9,710,000	-
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat	60 org/Lokasi	-			-
	2. Penyusunan Data Base Partai Polink	Terlaksananya Penyusunan Data Base Parpol dan terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada parpol yang mendapat kursi di DPR Kab. Ngada.	12 Partai Politik dan 7 Parpol	9,710,000	9,710,000	9,710,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH				919,975,600	2,384,620,092	2,768,497,492	(383,877,000)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah		419,975,600	443,176,400	474,176,400	(31,000,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	4,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00	-
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	189,995,000.00	189,991,550.00	189,991,550.00	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	29,368,000.00	32,368,000.00	33,368,000.00	(1,000,000)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	803,450.00	803,450.00	803,450.00	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	14,161,900.00	14,121,400.00	14,121,400.00	-
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,215,250.00	10,381,000.00	10,381,000.00	-
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	882,000.00	766,000.00	766,000.00	-
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	38,175,000	38,175,000	38,175,000	-
11	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	103,420,000	133,420,000	(30,000,000)
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	33,100,000	32,875,000	32,875,000	-
							-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Penanganan Bencana Alam yang Ditangani	100	500,000,000.00	1,941,444,692.00	2,294,321,092.00	(352,877,000)
3	Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah korban bencana alam dan kejadian luar biasa yang ditanggulangi pada saat darurat bencana		500,000,000.00	476,799,000	603,175,000	(126,376,000)
	Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik pasca bencana				1,464,645,092	1,691,146,092	(226,501,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS SOSIAL				2,241,857,005	2,087,946,206	2,316,124,707	(228,178,402)
	Prog.Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	283,887,005	261,366,206	280,476,207	(18,909,992)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah pegawai yang dibayarkan honornya	3 orang	18,000,000	291,000	645,000	(354,000)
		- Jumlah bahan surat menyurat	400 lembar				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	12 kali	14,000,000	17,100,000	16,860,000	240,000
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Jumlah kendaraan yang beroperasi	7 unit	40,946,500	40,946,500	40,946,500	-
	Kendaraan Dinas/Operasional	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang dibayar	11 orang	27,125,000	36,633,200	36,633,200	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	20 jenis	1,075,500	1,075,500	1,075,500	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	3,710,000	3,710,000	3,710,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	40 jenis	9,947,000	9,947,000	9,947,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak	50 buah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
		- Jumlah dokumen/arsip yang digandakan	56.000 lmbr				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	10 jenis	1,803,000	1,803,000	1,803,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	10,000,000	10,000,000	19,466,000	(9,466,000)
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 OK	10,500,000	10,440,000	10,440,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	75,000,000	74,620,000	83,950,000	(9,330,000)
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	70 kali	60,000,000	45,000,000	45,000,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**15,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	1 unit	15,000,000	36,000,000	36,000,000	-
		Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/ Prosentase PMKS yang diberdayakan	60,24	350,000,000	253,489,000	237,439,000	16,050,000
	Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin	- Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50 KK	100,000,000	253,489,000	237,439,000	16,050,000
	- Pemberdayaan KAT Tunalsa	Meningkatnya keberdayaan sosial bagi KK Fakir Miskin					-
	- Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM yang diberikan bantuan	550 org	250,000,000			-
		Meningkatnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin					-
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (LK 3	Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan keterampilan	40 orang	-			-
		Meningkatnya pengetahuan & keterampilan bagi PMKS					-
	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Prosentase PMKS yang	47	1,135,000,000	1,227,915,000	1,227,915,000	-
	Pelayanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Jumlah PMKS yang memahami fungsi dan peran lembaga perlindungan yakni lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	40 orang	25,000,000	97,915,000	97,915,000	-
		Meningkatnya rasa percaya diri dan kenyamanan hidup bagi klien LK3					-
	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pendataan PMKS) (Pemutahiran Data PMKS) +	- Jumlah PMKS yang dilakukan pemutahiran	22 PMKS	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
		Meningkatnya ketersediaan data PMKS yang akurat					-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa / UKS & BOBS (tdak termasuk honor TAGANA)	Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan segera melalui bantuan emergensi dan BBR	50 KK	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
		Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%				-
	Monitoring dan Evaluasi	- Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu	50 kali	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
		Meningkatnya pendampingan dan pengawasan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	**Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial /Prosentase PMKS yang terbina**	**14.4**	**363,650,000**	**291,946,000**	**517,264,500**	**(225,318,500)**
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang cacat & Lansia terlantar yang mendapat sarana sosial	50 orang	363,650,000	291,946,000	517,264,500	(225,318,500)
		Meningkatnya kenyamanan Penyandang Cacat & Lansia terlantar	50 orang				-
	Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Prosentase Peningkatan Pengetahuan Kapasitas dan Motivasi PSKS**	**35**	**75,000,000**	**17,050,000**	**17,050,000**	
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pelatihan)	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang diberikan pendidikan & pelatihan	10 orang				-
		Meningkatnya kualitas pengetahuan sumber daya kesejahteraan sosial masyarakat					-
	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (termasuk insentif Tagana,TKSK)	Jumlah pelaku-pelaku sosial/orsos yang diberikan sosialisasi	.....Orsos	75,000,000	17,050,000	17,050,000	-
		Meningkatnya peran dan fungsi sosial pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat					-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				18,213,690,015	16,111,641,962	17,588,586,071	(1,479,535,009)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				255,169,503	206,659,806	206,659,807	(1)
	Prog.Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	151,860,503	146,154,306	145,674,307	190,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah pegawai yang dibayarkan honornya	3 orang	8,100,000	400,000	400,000	-
		- Jumlah bahan surat menyurat	400 lembar				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	12 kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Jumlah kendaraan yang beroperasi	7 unit	17,548,500	17,544,500	17,544,500	-
	Kendaraan Dinas/Operasional	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang dibayar	11 orang	11,625,000	24,672,800	18,632,800	6,040,000
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	20 jenis	461,000	461,000	461,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	1,590,000	1,590,000	1,590,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	40 jenis	4,263,000	4,263,000	4,263,000	-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak	50 buah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		- Jumlah dokumen/arsip yang digandakan	80.000 lmbr				-
		Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	10 jenis	773,000	773,000	773,000	-
		Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 OK	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
		Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	50,000,000	50,000,000	57,360,000	(7,360,000)
		Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	100 kali	35,000,000	23,950,000	22,150,000	1,800,000
		Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100%				-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	100%	**5,000,000**	**10,700,000**	**11,180,000**	(480,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	1 unit	5,000,000	10,700,000	11,180,000	(480,000)
		Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja yang meningkat	100%				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat**	**10**	**14,808,800**	**14,805,500**	**14,805,500**	-
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompeteasi	**10**				-
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	**10**				-
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	48 orang	-			-
		Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang dilatih	10%				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banyaknya tenaga kerja yang dibina dan dimonitoring di lapangan	20 kel.	14,808,800	14,805,500	14,805,500	-
		Meningkatnya pendampingan tenaga kerja dalam kelompok binaan serta meningkatnya pengawasan tenaga kerja	20 kel.				-
	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**63**	**67,500,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	-
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial	Jumlah permasalahan/kasus hubungan industrial yang dapat diselesaikan	20 kasus	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek	5/1003	32,500,000	-		-
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0.50				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPMPD-PP				641,050,000	641,050,000	635,150,000	5,900,000
16	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak	12 Kec/151 Desa/Kel	116,080,000	116,080,000	115,230,000	850,000
20 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	40 orang	27,000,000	27,000,000	9,400,000	17,600,000
16 05	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Adanya Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Gender dan Anak	360 orang/ 12 desa	30,000,000	30,000,000	41,450,000	(11,450,000)
16 06	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak	50 Orang	32,000,000	32,000,000	29,500,000	2,500,000
17 08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi gender dan anak	151 desa/kel	27,080,000	27,080,000	34,880,000	(7,800,000)
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	22 Orang	525,000,000	525,000,000	519,900,000	5,100,000
01 08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan	Terfasilitasi dan Tersdvokasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	22 Orang	25,000,000	25,000,000	19,900,000	5,100,000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK			500,000,000	500,000,000	500,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KETAHANAN PANGAN				5,200,545,800	1,543,745,800	1,783,745,807	(259,000,007)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	10%	416,745,800	394,230,800	394,230,800	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dokumen yang sah	100%	300,000	300,000	300,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dan terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan	100%	27,000,000	43,200,000	43,200,000	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	100%	88,000,000	92,673,500	92,673,500	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor	100%	20,700,000	15,773,900	15,773,900	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	100%	34,245,800	17,445,400	17,445,400	-
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan penyelenggaraan kegiatan	100%	37,000,000	10,950,000	10,950,000	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen listrik untuk penerangan kantor	100%	500,000	20,500,000	20,500,000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Adanya kegiatan rapat staf dan penyuluh	100%	37,000,000	10,010,000	10,010,000	-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan provinsi	100%	75,000,000	91,378,000	91,378,000	-
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya pendataan dan pembinaan administrasi tk kecamatan	100%	65,000,000	60,000,000	60,000,000	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur	10%	2,373,800,000	-	-	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya gedung BPP dan sarana penunjang lainnya	10%	2,373,800,000	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			50,000,000	-	-	
2	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya SDM petani dan pelaku agribisnis	36 poktan	-			-
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terselenggaranya penilaian kelas kemampuan Poktan, Adanya RDK/RDKK poktan, Adanya programa kab, kec dan desa, Terlaksananya kegiatan PEDA/PENAS	100 poktan	50,000,000	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			1,110,000,000	1,139,515,006	1,389,515,007	(250,000,001)
		Peningkatan ketersediaan pangan	*100%*				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya produksi pisang olahan (jumlah pisang olahan/jumlah produksix100)	1%				-
		Meningkatnya areal produksi hortikultura	10 ha				-
	2 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Terlaksananya pengumpulan data informasi harga pangan, situasi pangan dan jaringan distribusi pangan	12 Kec	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	3 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Meningkatnya produksi komoditi unggulan dalam bentuk olahan, Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan pada 50 kwt (10kal/thn), Meningkatnya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan	1%	10,000,000	74,515,000	74,515,000	-
	4 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Meningkatnya areal produksi hortikultura dan Meningkatnya ketersediaan produk hortikultura	10 ha	1,000,000,000	965,000,000	1,215,000,000	(250,000,000)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	**Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan penyuluhan pertanian**	**10%**	**1,250,000,000**	-	-	-
	1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Adanya dukungan dana operasional penyuluh dan honor tenaga penyuluh	114 org penyuluh	1,250,000,000	-		-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PERTANAHAN					2,999,998,300	4,178,471,700	(1,178,473,400)
1	Program Penataan, Pengaturan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani (meter)	5000 meter	-	2,999,998,300	4,178,471,700	(1,178,473,400)
	Kegiatan Penataan, Pengaturan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah				*2,999,998,300*	*4,178,471,700*	(1,178,473,400)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				3,715,568,000	3,715,488,000	3,715,488,000	-
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	337,063,000	367,635,000	366,735,000	900,000
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	1,760,000	1,760,000	1,760,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	31,800,000	31,800,000	25,200,000	6,600,000
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	62,000,000	62,000,000	62,000,000	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	23,100,000	23,100,000	19,800,000	3,300,000
6	Kegiatan Penyediaan Jass Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,000,000	2,100,000	2,100,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-
7	PEnyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100		13,000,000	13,000,000	
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	15,080,000	15,080,000	15,080,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	750,000	750,000	750,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-
10	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	2,100,000			-
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	36,673,000	36,673,000	36,573,000	-
12	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	75,000,000	102,872,000	102,772,000	100,000
13	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	50,000,000	52,700,000	61,800,000	(9,100,000)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		15,800,000	15,000,000	15,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja aparatur	100	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**- Prosentase pelayanan pengangkutan sampah**	**100**	**2,655,505,000**	**2,619,665,000**	**2,620,315,000**	**(650,000)**
		- Prosentase sampah yang diolah di TPST	**10**				-
	Kegiatan Penyediaan Prasarana & sarana	* Mesin Incinerator	1 unit	2,655,505,000	2,619,665,000	2,620,315,000	(650,000)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	**Prosentase upaya pencegahan pencemaran air dan udara**	**58.80 %**	**206,090,000**	**104,348,000**	**103,698,000**	**650,000**
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah dinventarisir dan diawasi	2 usaha/keg	50,000,000	50,048,000	49,398,000	650,000
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	- Jumlah rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	25 rekomendasi	50,000,000	54,300,000	54,300,000	-
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	**Prosentase cakupan konservasi wilayah sumber mata air, lahan kritis dan rawan abrasi**	**64.80 %**	**300,000,000**	**301,670,000**	**299,270,000**	**2,400,000**
	Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - Sumber Air	- Jumlah mata air yang dikonservasi, melalui upaya :	8 mata air	300,000,000	301,670,000	299,270,000	2,400,000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Prosentase pemasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota**	**1.50 %**	**308,000,000**	**307,170,000**	**310,470,000**	**(3,300,000)**
	Penataan RTH	- Jumlah tenaga penata taman kota dan TPU	10 org	308,000,000	307,170,000	310,470,000	(3,300,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DINAS KB				1,722,062,900	1,784,382,900	1,784,382,900	-
	04 Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	354,698,300	616,008,300	616,008,300	-
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan surat menyurat	12 bulan	16,008,000	1,008,000	1,008,000	-
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan pelayanan Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	14,620,600	17,340,000	17,340,000	-
	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	15,000,000	12,500,000	12,500,000	-
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	4 buah kendaraan roda 4	57,545,000	69,545,000	64,714,000	4,831,000
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola APBD pada dinas	100%	27,955,000	43,305,600	43,305,600	-
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor	100%	3,097,150	15,097,150	17,813,150	(2,716,000)
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100%	12,242,500	8,305,750	11,305,750	(3,000,000)
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	11,791,650	6,927,000	6,927,000	-
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat koordinasi	100%	20,000,000	74,520,000	74,520,000	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				2,500,000	2,500,000	
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi dan Meteran Listrik yang terpasang	1 paket	1,437,400	10,374,800	10,374,800	-
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	100%	175,000,000	336,710,000	335,825,000	885,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				17,875,000	17,875,000	
	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	100%	7,866,600	7,866,600	7,866,600	-
	10 Pengadaan meubeler	Jumlah Mebeler	2 unit	981,600	981,600	981,600	-
	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis bahan bangunan yang dibeli untuk pemeliharaan gedung kantor	1 paket	6,885,000	6,885,000	6,885,000	-
	15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Pemutakhiran Data Penduduk	100%	1,359,498,000	1,160,508,000	1,160,508,000	-
	Implementasi sistem administrasi kependudukan				12,750,000	12,750,000	
	05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	400 KK dan 2500 KTPE	100,000,000	855,518,000	848,818,000	6,700,000
	07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	- Jumlah jenis Akta - Akta Catatan Sipil dan Kependudukan yang diterbitkan	7 Jenis	1,159,498,000	125,000,000	125,000,000	-
	06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah buku Profil dan tersedianya data Kependudukan dan Capil	5 buah buku Profil	100,000,000	167,240,000	173,940,000	(6,700,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPMPD-PP				1,049,070,700	1,035,270,700	1,041,220,700	(8,540,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	510,583,500	505,783,750	572,031,750	(67,638,000)
	Penyediaan jasa surat menyurat				1,210,000	810,000	
	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telpon, air dan listrik	100%	22,400,000	18,600,000	24,700,000	(6,100,000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	24,245,500	44,925,500	47,525,500	(3,000,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan kantor	100%	25,810,000	49,210,000	45,400,000	3,900,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	100%	11,952,500	11,952,500	11,952,500	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja yang baik dan layak	100%	4,000,000	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk pelayanan kantor	100%	23,000,000	21,734,000	21,734,000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	14,600,000	10,686,750	15,686,750	(5,000,000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1,625,000	1,625,000	1,625,000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kualitas kerja aparatur	100%	26,100,000	26,100,000	26,100,000	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				3,600,000	1,610,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	175,000,000	175,000,000	297,648,000	(122,648,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	176,850,800	127,550,000	64,740,000	62,810,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100%	2,621,400	2,621,400	2,621,400	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	100%	2,621,400	2,621,400	2,621,400	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tersedianggarannya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	12 kec/ (151 Ds/kel)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di Desa	12 kec/(151 Ds/kel)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa	12 kec/(151 Ds/kel)	55,187,550	55,187,550	55,187,550	-
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Adanya tenaga terampil untuk mengelola BUMDes	48 desa/96 org	40,187,500	40,187,550	40,187,550	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Pemecahan masalah dan penyediaan data UMKM	10 desa/10 kelompok	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	**Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan serta pelestarian hasil-hasil pembangunan**	**12 Kecamatan/151 desa/kel**	**97,398,000**	**97,398,000**	**97,398,000**	-
	01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	12 Kecamatan/55 desa/kel	22,398,000	22,398,000	22,398,000	-
	04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Penyelesaian masalah terhadap penyediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan sarana air bersih perdesaan	12 Kecamatan/151 desa/kel.	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa**	**151 desa/kel**	**260,000,800**	**260,000,800**	**168,773,400**	**91,226,600**
	01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.	151 desa/kel.	50,000,000	50,000,000	49,757,500	242,500
	02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan	135 desa	75,000,000	75,000,000	57,217,500	17,782,500
	04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa	135 desa	75,000,000	75,000,000	53,798,400	21,201,600
	Program Penataan DaerahOtonomi Baru	**Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan**	**12 desa**	**124,286,000**	**124,286,000**	**104,208,600**	**20,077,400**
	01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	Terbentuknya daerah otonomi baru (desa/kelurahan) baru sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan	51 desa	105,480,000	105,480,000	93,580,000	11,900,000
	03 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Adanya persebatan batas desa dan kelurahan yang jelas dan pasti	12 desa	18,800,000	18,800,000	10,628,600	8,171,400
	Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan	**Meningkatnya peran perempuan di desa**	**6 Kelompok**	-	-	-	-
	02 Pelatihan Perempuan Pedesaan dlm Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Adanya peningkatan peran perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif di perdesaan	6 Kelompok (100 Orang)	-	-	-	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah./Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	
DINAS KCS				2,353,689,500	1,454,005,500	1,454,005,500	
	Program Keluarga Berencana	Prosentase KB Aktif	52,5%	1,310,883,500	1,454,005,500	1,454,005,500	
		Meningkatnya Jumlah peserta KB Baru	3824 orang				
		Meningkatnya Jumlah peserta KB Aktif	5021 orang				
	02 Pelayanan KIE	- Jumlah kelompok masyarakat (PUS, Tegi, Tomas, dan kaum muda) yang mendapatkan KIE dan pelayanan KB	700 orang	155,803,500	99,003,500	99,003,500	-
		- Jumlah tim pelayanan KB	177 orang				-
		-Jumlah PLKB (Insentif daerah)	60 Orang				-
	05 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang tersedia		1,355,000,000	1,355,000,000	1,355,000,000	-
	17 Program Pelayanan Kontrasepsi	Prosentase Pelayanan Kontrasepsi kepada PUS	52,5%	742,885,800	737,365,800	737,365,800	
	02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan pemasangan kontrasepsi	800 orang	742,885,800	737,365,800	737,365,800	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DINAS PERHUBUNGAN				738,211,000	787,961,000	787,961,000	-
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	192,961,000	209,261,000	209,261,000	(2,300,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		200,000	500,000	500,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,SD Air& Listrik yang terbayar		5,000,000	7,200,000	8,200,000	(1,000,000)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiayai		7,500,000	7,950,000	9,250,000	(1,300,000)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		5,000,000	1,500,000	1,500,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		3,500,000	2,000,000	2,000,000	-
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		750,000	2,175,000	2,175,000	-
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		5,000,000	9,625,000	9,625,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		15,000,000	25,000,000	25,000,000	-
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1,011,000	1,011,000	1,011,000	-
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		55,000,000	55,000,000	55,000,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	35,250,000	6,000,000	4,000,000	2,000,000
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		35,250,000	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	Program Peningkatan Keluaran	Persentase Kendaraan Layak operasi	100	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	1 unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	Program Peningkatan Pelayanan	Jumlah trayek dalam kota bajawa	3	285,000,000	335,000,000	334,700,000	300,000
1	Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang beroperasi lancar dalam kota bajawa	3	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
2	Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Angkutan	Tersedianya Kajian Manajemen Transportasi	1	175,000,000	225,000,000	225,000,000	-
3	Kegiatanpengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Tersedianya kendaraan untuk operasi penertiban	2 unit	60,000,000	60,000,000	59,700,000	300,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	**Persentase rambu lalu lintas dan marka jalan**	**29,36**	**75,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	
	1 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	Persentase rambu lalu lintas dan marka jalan	29,36	75,000,000	90,000,000		90,000,000
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas					15,000,000	
	3 Pengadaan pembangunan rambu tidak bermotor					75,000,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS INFOKOM				431,390,000	431,665,000	431,665,000	-
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	96,390,000	96,665,000	121,905,000	(25,240,000)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		200,000	440,000	440,000	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,SD Air& Listrik yang terbayar		2,500,000	2,500,000	5,000,000	(2,500,000)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiayai		1,500,000	1,500,000	5,000,000	(3,500,000)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		3,500,000	3,500,000	5,000,000	(1,500,000)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		750,000	510,000	1,020,000	(510,000)
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		2,500,000	2,759,000	4,529,000	(1,730,000)
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan		500,000	500,000	1,000,000	(500,000)
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		600,000	600,000	600,000	-
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang terbayar		840,000	840,000	840,000	-
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		5,000,000	5,000,000	7,000,000	(2,000,000)
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		35,000,000	34,976,000	42,976,000	(8,000,000)
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		25,000,000	25,000,000	30,000,000	(5,000,000)
	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan dan media massa	Jumlah Website yang terupdate selama setahun	12 kali	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
1	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya penyelenggaraan publikasi informasi website dan Pengelolaan jaringan	1 Website	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Program Kerjasama Informasi dengan Ma	Persentase media yang dipakikan sarana untuk mempublikasikan informasi pembangunan	5 Media	300,000,000	300,000,000	274,760,000	25,240,000
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pameran Pembangunan	1 kali	300,000,000	300,000,000	274,760,000	25,240,000
		Siaran Radio	12 bulan				
		Pameran Keliling	3 kali				
		Buletin Daerah	12 bulan				
		Media Tradisional	12 bulan				

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KOPERASI & PERDAGANGAN				1,218,493,905	518,453,000	525,453,000	(7,000,000)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	218,318,000	218,078,000	223,078,000	(5,000,000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengetikan, pengiriman dan pengarsipan	1000 surat	750,000	750,000	750,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	-Komunikasi via pesawat telepon	12 bulan	15,000,000	15,000,000	17,000,000	(2,000,000)
		-Penerangan dan Instalasi Listrik	12 bulan				-
		-Volume air memenuhi kebutuhan	12 bulan				-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Suku cadang roda 4 dan roda 2	6 buah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
		-BBM, Gas dan Pelumas	2.000 liter				-
		-Surat-surat kendaraan dinas	1 paket				-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-Pengelolaan APBD	12 bulan	21,828,000	21,828,000	21,828,000	-
		-Penyelesaian Laporan	7 jilidan				-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat alat kurser /kebersihan kantor	1 paket	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	8 unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	(2,000,000)
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang memadai	1 paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan	-Blanggo SPMU dan SSP	15 rim	6,800,000	6,800,000	7,800,000	(1,000,000)
		-Surat dan Laporan	2000 lembar				-
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat Listrik Elektronik	12 bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 kali	8,700,000	8,700,000	6,700,000	2,000,000
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Rakorev Koperasi, Perindustrian	Rapat-rapat koordinasi dan Kegiatan dengan pusat dan provinsi	2 kali	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah	43 kali	52,000,000	52,000,000	54,000,000	(2,000,000)
							-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana prasarana peralatan serta kapasitas SDM aparatur	100%	7,000,000	7,000,000	9,000,000	(2,000,000)
1	Pemeliharaan rutin berkala	Bahan baku bangunan	1 paket	7,000,000	7,000,000	9,000,000	(2,000,000)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan UMKM	5%	843,375,905	143,375,000	143,375,000	-
1	Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM		100 UMKM		143,375,000	143,375,000	-
		Pelatihan Kewirausahaan bagi pengurus / pengelola UMKM	100 orang	100,000,000			-
		Fasilitasi kemitraan UMKM dengan Mitranya	100 orang	43,375,000			-
		Fasilitasi akses modal bagi UMKM	100 orang	500,000,000			-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi penguatan modal bagi koperasi Ekowisata	1 Koperasi	200,000,000			-
PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	**Meningkatnya Kualitas Kelembagaan** Koperasi	**15 %**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	
1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi berprestasi	-Penilaian Kesehatan, klasifikasi Koperasi dan Koperasi berprestasi	20 Kop	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	-Pendampingan Kelembagaan	60 Kop				-
2 Sosialisasi Prinsip-prinsip dan pemahaman perkoperasian	-Sosialisasi kelompok Pra Koperasi	15 Kop	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
	-Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	3 lokasi				-
	-Pelatihan Akuntansi	20 kop/40 org				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				555,919,357	555,919,357	555,919,357	-
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	363,420,803	395,419,950	525,919,357	130,499,407
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Input : Dana dan SDM	450 Surat	650,000	650,000	500,000	150,000
		Output : Jumlah Meterai, Perangko dan Benda Pos yang digunakan					-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	4 rekening	8,500,000	12,159,600	15,356,000	(3,196,400)
		Output : Jumlah pembayaran tagihan TALI tepat waktu					-
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Roda 4 : 2 Unit	15,000,000	15,271,900	30,211,900	(14,940,000)
		Output : Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang beroperasi	Roda 2 : 2 unit				-
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	100%	95,000,000	95,846,000	133,046,000	(37,200,000)
		Output : '-Jumlah orang/pengelola APBD yang dibayar	5 Orang	-			-
		-Tim Teknis dan Tenaga Operator Komputer	4 Orang	-			-
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	9 jenis	10,000,000	1,908,400	5,908,400	(4,000,000)
		Output : Jumlah alat kebersihan yang disediakan	100%				-
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	13 buah	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
		Output : Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	100%				-
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Input : Dana	50 jenis	15,000,000	15,378,100	33,306,300	(17,928,200)
		Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%				-
	8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana	5 jenis/5000 lbr	7,500,000	15,184,250	18,184,250	(3,000,000)
		Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di cetak dan digandakan	100%				-
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	6 jenis	1,942,700	1,942,700	1,942,700	-
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	100%				-
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	420 orang	12,827,300	12,820,000	18,675,000	(5,855,000)
		Output : Jumlah makan dan minum yang disediakan	100%		30,000,000	33,000,000	(3,000,000)
	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor						

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - Luar Daerah	Input : Dana	8 kali	92,500,000	91,990,000	122,470,000	(30,480,000)
		Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	100%				-
	12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - Dalam Daerah	Input : Dana	60 kali	100,000,000	95,775,000	110,825,000	(15,050,000)
		Output : 1200 layanan perizinan dan 250 UKM yang terdata	100%				-
							-
	II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Outcome : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**30,000,000**	**-**		
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	unit Scaner, 1 paket	15,000,000	-		-
		Output : Tersedianya 3 Unit komputer/PC, 1 unit Scaner, 1 paket Jaringan aplikasi/software	100%				-
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Input : Dana	Mobil Dinas /Oper	15,000,000	-		-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas yang terawat	100%				-
							-
	PROGRAM PENDATAAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PARASARANA DAERAH	**Outcome : Meningkatnya Realisasi investasi**	**1 Investor**	**162,500,000**	**162,500,000**	**30,000,000**	**132,500,000**
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Input : Dana	100%	162,500,000	162,500,000	30,000,000	132,500,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				253,750,000	253,750,000	265,722,000	[illegible]
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			128,750,000	128,750,000	157,722,000	[illegible]
	01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administasi surat menyurat	1 tahun	750,000	950,000	950,000	-
	02 Pelayanan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	1 tahun	1,500,000	1,510,000	-	1,510,000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional					14,350,000	
	07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	terwujudnya adminstrasi keuangan yang akuntabel	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	10 Pengadaan ATK	Tersedianya ATK	100%	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-
	11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	5,000,000	5,000,000	7,672,000	(2,672,000)
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	15,000,000	15,000,000	20,000,000	(5,000,000)
	17 Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan minum rapat	100%	7,500,000	7,500,000	10,000,000	(2,500,000)
	19 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi	100%	25,000,000	25,000,000	37,000,000	(12,000,000)
	18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	50,000,000	49,790,000	73,750,000	(23,960,000)
	20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet berprestasi di setiap cabang olahraga tingkat daerah	20 orang	100,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000
	03 Pembinaan dan Pembinaan OR berbakat	Terjaringnya atlet OR	20 orang		100,000,000	100,000,000	-
	06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Adanya atlet berprestasi	20 orang	100,000,000			-
	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat				25,000,000	-	
	21 Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Tersedianya Master Plan dan Penentuan Lokasi Pembangunan Sport Center	2 dok	25,000,000	-	25,000,000	(25,000,000)
	07 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana OR	Terpeliharanya sarana dan Prasarana OR	1 paket	25,000,000	-	25,000,000	(25,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				50,000,000	39,575,000	47,075,000	(7,500,000)
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksannya kerjasama penelitian bidang kebudayaan	33 unit	50,000,000	39,525,000	47,075,000	(7,500,000)
	4 Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata	Kekutsertaan Ngada dalam pegelaran seni budaya sedaratan flores di Manggarai Timur	1 Festifal	50,000,000	39,575,000	47,075,000	(7,500,000)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KEARSIPAN				155,748,900	155,688,100	155,688,100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran*		*118,740,900*	*131,040,000*	*131,040,000*	
	1.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Tersedianya fasilitas telpon,air dan listrik	100%	9,080,000	7,500,000	9,060,900	(1,560,900)
	2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional yang siap pakai	100%	7,500,000	7,794,100	7,233,200	560,900
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya dokumen pengolahan keuangan	100%	13,600,000	13,386,000	13,386,000	-
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Terpeliharanya ruang,gedung,taman dan lingkungan	100%	560,000	13,700,000	13,700,000	-
	5.Penyediaan alat tulis kantor	- Lancarnya administrasi perkantoran	100%	4,500,000	4,777,150	4,777,150	-
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	3,560,000	3,560,750	3,560,750	-
	7.Penyediaan komponen instalkpenerangan bangunan Kantor	- Kenyamanan dalam membaca dan kerja	100%	500,000	500,000	500,000	-
	8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	9.Penyediaan makanan dan minuman	- Kesejahteraan dan peningkatan kerja terlaksana	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Lancarnya koordinasi dan konsultasi program	100%	50,000,000	50,050,000	57,350,000	(7,300,000)
	12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	- Lancarnya koordinasi dan konsultasi program	100%	25,000,000	23,700,000	15,400,000	8,300,000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1,572,000	1,572,000	-
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen Arsip Daerah	Terpeliharanya dokumen dan arsip daerah	100%	35,000,000	22,648,100	22,648,100	-
	1.Pengadaan sarana pengelolaan dan sarana penyimpanan arsip	Tersedianya penyimpanan arsip	100%	7,500,000			-
	2. Pendataan dan Penilaian Dokumen/Arsip Daerah	Tersedianya data arsip daerah	100%	12,500,000			-
	3. Penduplikasian Dokumen/arsip Daerah dalam bentuk informatika	Tersedianya arsip siap pakai	100%	7,500,000			-
	4. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Tersedianya penunjang kerja dan lemak	100%	7,500,000			-
	2. Perubahan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Daerah				22,648,100	22,648,100	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BIDANG PILIHAN				14,107,428,755	14,744,819,249	15,563,885,749	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				202,122,750	202,622,250	302,122,750	(99,500)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100%	172,122,750	142,822,250	132,122,750	10,699,500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pendistribusian surat secara lancar	80%	249,000	249,000	249,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	15,000,000	11,160,000	3,810,000	7,350,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Persentase pemakaian BBM dan pembayaran STNK kendaraan dinas	100%	7,500,000	7,499,500	5,895,700	1,603,800
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan keuangan bagi pengelola keuangan	100%	25,000,000	24,988,800	17,054,400	7,934,400
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan peralatan kebersihan kantor	100%	15,583,300	15,583,300	15,583,300	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penggunaan ATK secara efisien dan efektif	100%	18,790,450	18,901,650	18,901,650	-
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penggunaan barang cetak dan penggandaan	100%	10,000,000	10,500,000	10,078,700	421,300
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan dan minum	100%	10,000,000	9,900,000	9,900,000	-
9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	100%	35,000,000	32,600,000	32,600,000	-
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	100%	35,000,000	10,600,000	18,050,000	(7,450,000)
	Kesiatan Penyediaan Komponen Instalasi				540,000		540,000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya	155 Ton	25,000,000	30,800,000	41,000,000	(10,200,000)
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	1 paket	25,000,000	30,800,000	41,000,000	(10,200,000)
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi & Produktifitas Perikanan Tangkap	530 Ton	5,000,000	29,000,000	29,000,000	-
1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya pendampingan dan penguatan kapasitas nelayan	30 klp	-			-
2	Bantuan Kotak Pelampung Ikan (..TBI..)	Terlaksananya pemeliharaan TBI	3 paket	5,000,000	29,000,000	29,000,000	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap***	Terlaksananya pengadaan sarana perikanan tangkap	2 paket	-			-
		Terlaksananya Dukungan operasional kegiatan pengawasan teknis/identifikasi,persiapan kelompok penerima	1 pkt	-			-
		Terlaksananya Pengadaan Ice Flake,		-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				2,621,656,000	2,552,681,000	2,524,581,000	7,523,000
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	271,636,000	374,129,000	422,304,000	(48,175,000)
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas		439,000	438,000	438,000	-
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi SD Air& Listrik yang terbayar		10,000,000	20,760,000	20,760,000	-
	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dibiayai		15,000,000	20,551,000	20,551,000	-
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		15,000,000	29,500,000	22,000,000	7,500,000
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang terbayar		20,000,000	37,668,000	37,668,000	-
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan		10,817,000	37,417,000	37,417,000	-
	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Pemiliharaan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja		1,500,000	21,500,000	21,500,000	-
	8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		15,000,000	15,177,000	15,177,000	-
	9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan		2,500,000	9,464,000	9,464,000	-
	10 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		900,000	3,510,000	3,510,000	-
	11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan yang terbayar		840,000	1,680,000	1,680,000	-
	12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		6,660,000	12,780,000	12,780,000	-
	13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpakai		100,000,000	108,584,000	164,659,000	(56,675,000)
	14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpakai		75,000,000	64,700,000	64,700,000	-
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di kawasan dayat tarik destinasi utama	4 Lokasi	2,250,000,000	2,030,877,000	1,925,202,000	55,675,000
	1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Tersedianya sarana prasarana pada objek wisata unggulan		2,000,000,000	1,887,650,000	1,887,650,000	-
	2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia Usaha	Terselenggaranya koordinasi pengembangan destinasi pariwisata		100,000,000	49,027,000	49,027,000	-
	3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Berkembangnya daerah tujuan wisata menjadi tujuan wisata favorit (Agrowisata Kopi AFB)	1 Dokumen Penataan Kawasan Agrowisata	150,000,000	144,200,000	88,525,000	55,675,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Kemitraan	**Meningatnya kemitraan promosi pariwisata**	**4 Mitra**	**100,000,000**	**77,075,000**	**77,075,000**	
	3 Pengembangan SDM Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Meningkatnya kapasitas para pelaku pariwisata	20 orang	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-
	4 Peningkatan Kemitraan Jaringan Kerjasama antar Stakeholder Pariwisata	Meningkatnya jumlah kemitraan bidang pariwisata	4 Mitra	50,000,000			-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				37,075,000	37,075,000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PERTANIAN				6,176,200,800	6,928,779,499	7,181,283,499	252,504,000
	I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,095,350,000	596,196,119	596,196,119	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat pd Dinas Pertanian	2500 surat	2,000,000	1,200,000	1,200,000	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran langganan Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan	15,000,000	15,600,000	15,600,000	-
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan	23 Unit	35,000,000	47,120,000	47,120,000	-
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	12 Bulan	100,000,000	65,760,000	65,760,000	-
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	100%	3,000,000	15,720,000	15,720,000	-
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Adanya pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
	7 Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	10,000,000	10,199,500	10,199,500	-
	8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	2,500,000	2,499,000	2,499,000	-
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan kantor	100%	717,250,000	111,985,619	111,985,619	-
	11 Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	24 kali	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	12 Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	100,000,000	175,312,000	175,312,000	-
	13 Rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam daerah	Tersedianya dana rapat Monitoring evaluasi dalam daerah	12 Bulan	75,000,000	115,800,000	115,800,000	-
							-
	II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan SDM	100%	1,652,550,069	33,847,729	33,847,729	
	1 Pemeliharaan rutin//berkala gedung kantor	Adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	6,000,000	33,847,729	33,847,729	-
	2			1,646,550,000	-	-	-
	III PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			575,000,000	125,000,000	125,000,000	
		-Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	6 UPH				-
		-Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	1 Paket				-
	1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	4 UPH	500,000,000	125,000,000	125,000,000	-
		-Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	1 Paket	75,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	IV PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			275,000,000	744,680,000	527,184,000	(252,504,000)
	1 Penanganan Daerah Rawan Pangan	-Terlaksananya pengamatan peramalan dan pengendalian OPT tanaman pangan	20.000	-	23,880,000	23,880,000	-
		-Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 paket	25,000,000			-
	6 Pengembangan Pertanian Pada lahan Kering	-Perluasan areal tanaman Kopi	100 ha				-
		-Pemeliharaan Tanaman Kopi	300	250,000,000	720,800,000	503,304,000	(252,504,000)
	V PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya Usaha-usaha Pertanian melalui upaya Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian serta meningkatnya penyebaran informasi termasuk unggulan	2 Paket	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-
	1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah Eksport Kopi APB	450 ton	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
	2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian	1 org	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
							-
	VI PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya Usaha-Usaha Pertanian Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian/Perkebunan	100	2,373,800,000	4,488,155,651	4,488,155,651	-
	1 Perekitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-Kerjasama Lembaga Mitra	2 lembaga	-			-
		-Peralatan dan Perlengkapan UPH	6 UPH	-			-
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana	-Jaringan irigasi tersier	3 Unit	2,373,800,000	4,488,155,651	4,488,155,651	-
	VII PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Melalui Penyediaan SDM	5 poktan	44,500,000	44,500,000	44,500,000	-
	1 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Poktan Penangkar	5 poktan	44,500,000	44,500,000	44,500,000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN /PERKEBUNAN LAPANGAN			-	1,206,400,000	1,206,400,000	-
	1 Peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan			-	1,206,400,000	1,206,400,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				971,000,005	970,096,500	970,096,500	-
I	PELAYANAN ADMINISTRASI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%	149,500,000	148,596,500	148,596,500	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat pd Dinas Peternakan	2500 surat	3,500,000	3,200,000	3,200,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran langganan Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perjalanan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan	15 Unit	7,500,000	7,496,500	7,496,500	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	12 Bulan	15,000,000	16,750,000	16,750,000	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	100%	3,500,000	1,344,000	1,344,000	-
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Adanya pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
7	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	3,500,000	6,806,000	6,806,000	-
8	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan kantor	100%	3,500,000			-
11	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	4 kali	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
12	Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
13	Rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam	Tersedianya dana rapat Monitoring evaluasi	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
III	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya Populasi Ternak Yang Sehat dan Produktif	2500 ekor	321,500,005	321,500,000	321,500,000	-
1	Pendataan Masalah Peternakan	Pengadaan Peralatan surveilans :	1 paket	15,000,000	83,500,000	83,500,000	-
		Surveilans Rabies	500 ekor	25,000,000			-
		Sample Otak anjing	50 ekor	0			-
		Surveilans Hog Cholera	300 ekor	0			-
		Surveilans Anthrax	400 ekor	0			-
		Surveilans Septichaemia Epizootica (SE)	400 ekor	17,500,000			-
		Surveilans Brucellosis	400 ekor	17,500,000			-
		Surveilans Surra	50 ekor	3,500,000			-
		Surveilans Avian Influenza (AI) / Flu Burung	200 ekor	5,000,000			-
		darah ayam	200 ekor	0			-
	2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya vaksinasi Rabies	10.000 ekor	-	188,000,000	188,000,000	-
		Terlaksananya vaksinasi Anthrax	18.500 ekor	50,000,000			-
		Terlaksananya vaksinasi SE	18.500ekor	63,000,000			-
		Terlaksananya pengadaan obat -obatan ternak	1 paket	75,000,000			-
		Terlaksananya pengadaan vaksin ternak	47.000 ekor	-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya sofwaresi keschatan hewan nasional terpadu (SIKHNAS)	1 paket	-			-
	3 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terlaksananya Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah	2.500 ek	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
							-
	IV PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Adanya Peningkatan Populasi Ternak		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-
							-
	2 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya penyebaran ternak kepada masyarakat		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-
		- Sapi	31.457 ekor				-
		- Kerbau	13.726 ekor				-
		- Kuda	11.046 ekor				-
		- Kambing	24.899 ekor				-
		- Babi	134.021 ekor				-
		- Unggas	188.292 ekor				-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN				3,759,000,000	3,759,000,000	4,260,740,000	[illegible]
	I PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya jumlah Konsumen yang terlindungi	10%	-			-
	1 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	-Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	838 unit UTTP	-			-
							-
	II PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			3,759,000,000	3,759,000,000	4,260,740,000	[illegible]
		Meningkatnya Pengawasan distribusi barang dan Jasa	1 Perda				-
		Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan Jasa	2 pasar				-
	1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk			3,703,000,000	3,703,000,000	4,197,840,000	(494,840,000)
	2 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Adanya Perda yang mengatur tentang distribusi barang dan jasa	1 Perda	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			6,000,000	6,000,000	12,800,000	(6,800,000)
		Tersedianya informasi harga	12 dokumen	6,000,000			-
		Tersedianya informasi stok bapok dan barang penting	20 unit gudang	-			-
		Terlaksananya fasilitasi pemasaran bersama komoditi	omoditi (kopi) / 3 x	-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI :				352,440,000	352,240,000	367,490,000	(15,250,000)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	179,950,000	185,850,000	190,200,000	(4,350,000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengetikan, pengiriman dan pengarsipan	1000 surat	750,000	360,000	360,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	-Komunikasi via pesawat telepon	12 bulan	15,000,000	18,828,000	16,078,000	2,750,000
		-Penerangan dan Instalasi Listrik	12 bulan				-
		-Volume air memenuhi kebutuhan	12 bulan				-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Suku cadang roda 4 dan roda 2	6 buah	10,000,000	9,705,000	9,705,000	-
		-BBM, Gas dan Pelumas	2.000 liter				-
		-Surat-surat kendaraan dinas	1 paket				-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-Pengelolaan APBD	12 bulan	15,000,000	15,000,000	20,500,000	(5,500,000)
		-Penyelesaian Laporan	7 jilidan				-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat kurvey/kebersihan kantor	1 paket	3,500,000	9,800,000	16,100,000	(6,300,000)
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	8 unit	3,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang memadai	1 paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan	-Blangko SPMU dan SSP	15 rim	5,000,000	2,865,000	3,865,000	(1,000,000)
		-Surat dan Laporan	2000 lembar				-
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat Listrik Elektronik	12 bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 kali	8,700,000	8,892,000	8,892,000	-
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah /Rakoreg Koperasi, Perindustrian	Rapat-rapat koordinasi dan Kegiatan dengan pusat dan provinsi	2 kali	75,000,000	74,900,000	74,900,000	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan masyarakat perencanaan pembangunan daerah	43 kali	35,000,000	35,000,000	39,800,000	5,200,000
							-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya jumlah sarana prasarana pelayan serta kapasitas SDM aparatur	100%	2,500,000	2,500,000	8,225,000	(5,725,000)
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Bahan baku bangunan	1 paket	2,500,000	2,500,000	8,225,000	(5,725,000)
							-
III	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH :	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan usaha	10 IKM	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri :			50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
		Terlaksananya bantuan Kemasan Produk unggulan	10 IKM	50,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penyesuaian APBD 2017	Pagu Indikatif Pecobahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Pendampingan Kelompok IKM	12 kali	0			-
							-
	IV PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA INDUSTRI POTENSIAL :			120,000,000	113,590,000	119,865,000	(6,275,000)
		Meningkatnya produksi Industri olahan kelapa.	5%				-
		Meningkatnya volume dan harga pemasaran produk IKM.	10 IKM				-
							-
	1 Pembangunan Akses Transportasi Sentra-Sentra Industri Potensial			100,000,000	94,000,000	100,000,000	(6,000,000)
	2 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.			20,000,000	19,590,000	19,065,000	825,000
		Adanya Sarana promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	1 Paket	0			-
		Terlaksanaya keikutsertaan IKM pada Pameran produk IKM	10 IKM	0			-
		Meningkatnya jumlah label halal produk unggulan daerah	10 produk	20,000,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				25,000,000	-	57,500,000	(57,500,000)
	Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketersediaan sarana dan prasarana di calon permukiman transmigrasi	1 paket	25,000,000	-	57,500,000	(57,500,000)
	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kegiatan sosialisasi lokasi calon transmigrasi baru	1 kali	25,000,000	-	57,500,000	(57,500,000)
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				41,011,973,726	42,615,404,561	46,618,922,091	(4,003,517,530)
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAPPEDA				1,669,383,100	1,665,429,975	1,723,080,975	(57,651,000)
	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Aparatur Pemerintah	100	416,504,400	425,554,200	490,984,300	(65,430,100)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama setahun	1500 lmbr set	650,000	1,250,000	1,250,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	pembayaran tekening telepon, air dan listrik selama setahun	12 bln	21,120,000	21,120,000	24,120,000	(3,000,000)
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pengelola APBD	1 tahun	57,086,800	44,266,400	45,266,400	(1,000,000)
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1 dok				-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	17 ruangan	19,583,100	19,583,100	19,583,100	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	10 unit komp, 1 unit genset, 1 unit mesin potong	10,000,000	16,000,000	16,000,000	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang tersedia	25 jenis ATK	17,910,000	12,193,200	14,693,200	(2,500,100)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan dijilid	25 dok	13,511,500	13,511,500	13,511,500	-
		Jumlah surat /dok yang digandakan	60000 lmbr				-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan	Jenis komponen Instalasi Listrik yang tersedia	5 jenis	2,470,000	1,520,000	6,520,000	(5,000,000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat	1206 ok	24,170,000	29,170,000	29,170,000	(5,000,000)
		Jumlah minum harian pegawai Bappeda Ngada					-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	178,000,000	243,670,000	243,670,000	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah		100%	75,000,000	76,300,000	76,300,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kelancaran pelayanan Aparatur kepada	100	65,500,000	65,500,000	95,500,000	(30,000,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	2 Unit	7,500,000	7,500,000	37,500,000	(30,000,000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Kendaraan roda em	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-
	Program Peningkatan Pengembangan Data/Informasi			423,662,400	336,816,300	347,165,300	(11,750,000)
	Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Meningkatnya Ketersian data dan informasi pembangunan daerah	64%	125,662,400	107,023,900	107,923,900	(900,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah	1 Sistem	300,000,000			-
		Prosentase ketersian data dalam sistem informasi pembangunan daerah	64%	125,662,400			107,023,900
		Tersedianya dokumen hasil pengisian data SIPD	1 dok				-
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Penerapan E- Planning dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Sistem	300,000,000	228,092,400	239,242,400	(10,250,000)
0	**Program Perencanaan Pembangunan**	**Terlaksananya koordinasi Perencanaan**	**4 Kali**	**182,200,000**	**165,400,000**	**165,400,000**	
	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 kali	182,200,000	165,400,000	165,400,000	-
0	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**	**Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya**	**4 Kali**	**46,589,900**	**79,587,000**	**79,587,000**	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	4 Kali	46,589,900	79,587,000	79,587,000	-
0	**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**	**Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan baik yg dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN**	**4 kali**	**125,000,000**	**124,703,075**	**124,703,075**	
		Tersedianya Harga Standar Bahan Bangunan (dokumen)	**6 dok**				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya database Irigasi Kabupaten Ngada	1 dok	-			-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Data dan Informasi Program lingkup Bidang Fispra, dan HSBG	6 dok	125,000,000	124,703,075	124,703,075	-
		Tertatanya batas kawasan Kebun Raya Wolobobo	1 dok	-			-
0	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan lintas sumber dana dalam pembangunan daerah**	**4 Kali**	**85,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**	
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha /Lembaga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	1	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi lintas sektor dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 kali	-			-
0	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan**	**100**	**322,929,400**	**335,639,400**	**335,639,400**	
	Penyusunan rancangan RKPD	Adanya dokumen RKPD, RKPD-P dan Perbup RKPD dan RKPD-P	4 dok	90,000,000	102,000,000	102,000,000	-
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1				-
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program/kegiatan yang diakomodir dalam RAPBD	1	232,929,400	233,639,400	233,639,400	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data dan Laporan Hasil Monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 dok	-			-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolak Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BADAN KEUANGAN			12,661,381,326	12,208,881,327	13,048,381,328	(839,500,001)
				12,208,881,327	13,048,381,328	(839,500,001)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	956,000,000	1,095,123,000	1,474,623,000	(379,500,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat masuk dan surat keluar	100%	38,000,000	800,000	1,600,000	(800,000)
Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, listrik dan air	100%	15,000,000	15,600,000	17,400,000	(2,400,000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan motor dinas	100%	150,000,000	175,540,000	210,000,000	(34,460,000)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPP/SPM BTL dan BL SKPD	100%	180,000,000	256,041,000	261,041,000	(5,000,000)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor	100%	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sarana kerja	100%	4,000,000	2,648,000	5,648,000	(3,000,000)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	100%	75,000,000	89,000,000	119,000,000	(30,000,000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak, penggandaan dan penjilidan	100%	50,000,000	60,000,000	60,000,000	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Instalasi listrik kantor	100%	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	35,000,000	35,000,000	45,000,000	(10,000,000)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku peraturan dan SOP	100%	2,500,000	1,000,000	1,000,000	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minuman harian, tamu dan kegiatan	100%	100,000,000	126,160,000	150,000,000	(23,840,000)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi luar daerah	100%	175,000,000	212,384,000	362,384,000	(150,000,000)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dalam daerah	100%	125,000,000	115,050,000	235,050,000	(120,000,000)
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				28,246,000	28,246,000	
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				28,246,000	28,246,000	
Program Peningkatan kapasitas SD aparatur				580,936,896	580,936,896	
Pendidikan dan pelatihan formal				580,936,896	580,936,896	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya status pelaporan pengelolaan keuangan daerah	WTP	958,922,600	904,062,600	904,062,600	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	LK Konsolidasi Semester 1 TA. 2017	1 dokumen	336,112,900	304,252,900	304,252,900	-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	LKPD TA. 2016	1 dokumen	614,809,700	599,809,700	599,809,700	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%	2,430,760,425	2,088,018,425	2,464,018,425	376,000,000
	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	Pengelolaan dana kas daerah	12 bulan	1,251,852,025	1,072,990,025	1,348,990,025	(276,000,000)
	Peningkatan dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengendalian SPJ SKPD	12 bulan	535,010,000	482,890,000	582,890,000	(100,000,000)
	Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Aparatur Pengelolaan Keuangan Desa	Pengendalian SPJ ADD dan Dana Desa	12 bulan	643,898,400	532,138,400	532,138,400	-
							-
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	100%	8,124,198,391	7,326,804,407	7,410,804,407	84,000,000
	Penyusunan Analis Standar Belanja	SK Standar Belanja TA. 2018	1 dokumen	200,000,000	67,991,000	67,991,000	-
	Penyusunan Standar Satuan Harga	SK Standar Harga Barang TA. 2018	1 dokumen	218,557,200	201,157,200	201,157,200	-
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Ranperbup Kebijakan Akuntansi	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ranperbup Sistem PKD	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Ranperda APBD TA. 2018	1 dokumen	415,713,796	414,815,400	414,815,400	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Ranperbup Penjabaran APBD TA. 2018	1 dokumen	272,830,500	344,098,500	344,098,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD TA. 2017	1 dokumen	386,187,500	373,618,500	373,618,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	1 dokumen	264,068,000	263,885,500	263,885,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen	257,272,500	243,752,500	243,752,500	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen	153,476,600	153,476,600	153,476,600	-
	Penyusunan Manajemen Anggaran Kas	SPD	1 dokumen	232,094,000	48,500,000	48,500,000	-
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	LBMD	1 dokumen	922,630,700	905,523,700	905,523,700	-
	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Ranperbup Investasi Daerah	1 dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Sensus Barang Milik Daerah	1 dokumen	574,716,600	507,916,600	507,916,600	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertumbah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Target PAD	100%	3,123,145,900	2,973,145,900	3,057,145,900	(84,000,000)
	Pemutakhiran data Pajak Daerah dan Retribusi daerah			302,596,000	258,483,000	258,483,000	-
	Penyusunan isistem infomasi keuangn daerah				270,440,000	270,440,000	
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	**Tertatanya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah**	**100%**	**200,000,000**	**185,690,000**	**185,690,000**	-
	Penyusunan Sistem Infomasi Terhadap Layanan Publik	e-pajak dan retribusi daerah	1 dokumen	200,000,000	185,690,000	185,690,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BK-DIKLAT				5,371,099,750	5,362,791,347	5,812,989,964	(450,198,667)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	346,611,250	693,225,706	730,249,622	(37,023,916)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%				-
				4,550,000	7,200,000	7,200,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya						-
	air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi kantor, air dan listrik	100%	22,215,000	22,215,000	23,415,000	(1,200,000)
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan						-
	kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	32,420,000	33,860,000	49,960,000	(16,100,000)
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya sarana administrasi keuangan	100%				-
				44,276,250	38,058,500	38,058,500	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor	100%	3,500,000	17,998,800	17,998,800	-
							-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100%	6,000,000	5,500,000	5,500,000	-
							-
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	10,000,000	7,790,900	7,790,900	-
							-
	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	10,000,000	9,000,000	9,000,000	-
							-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/						-
	penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen peralatan listrik	100%	1,500,000	86,954,400	86,954,400	-
							-
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman aparatur	100%	22,150,000	76,025,000	76,025,000	-
							-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						-
	keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	150,000,000	130,438,100	150,162,015	(19,723,915)
							-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						-
	kedalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	40,000,000	20,800,000	20,800,000	-
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				33,000,000	33,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan jasa kantor				204,385,000	204,385,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Terwujudnya Pengelenggaraan Pemerintahan	100%	**12,769,400**	**19,523,600**	**19,523,600**	
	DAN PRASARANA APARATUR						
	Pengadaan peralatan gedung kantor						
		Jumlah peralatan gedung kantor		12,769,400	19,523,600	19,523,600	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan						
	gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan		5,000,000	-		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparatur	95.96%	**217,111,800**			
	DAYA APARATUR	sehingga dapat bekerjan optimal dalam memberikan layanan					
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan						
	Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan		-	-		
		perundang undangan kepegawaian	12 kee				
	Bimbingan teknis Implementasi Perundang -						
	undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Penilaian		-	-		
		Kinerja bagi SKPD	12 Kee				
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Bagi Calon PNSD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan	40 Orang	217,111,800	-		
		CPNS					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	75.44%	**4,340,507,300**	**3,258,897,256**	**3,501,967,257**	563,070,001
	PENGEMBANGAN APARATUR	Dalam peningkatan kepatuhan dan profesionalisme					
	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS						
		Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijasah	1 Paket	57,567,300	61,564,650	61,564,650	
	Seleksi penerimaan CPNSD	Terlaksananya sistem rekrutmen yang terbuka,					
		transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi dengan CAT	1 Paket	150,000,000	86,732,700	46,702,700	40,030,000
	Penempatan PNSD	Terlaksananya mutasi,seleksi dan pelantikan PNS					
		Out Come	10 kali	125,000,000	584,426,900	584,426,900	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan						-
	Pangkat Otomatis PNS	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat bagi PNS	1 Paket	100,000,000	156,082,300	260,442,300	(104,360,000)
		Tepat Waktu					-
							-
	Pembangunan / Pengembangan Sistem						-
	Informasi Kepegawaian	Terlaksananya penetapan Simpeg On-Line dan tersedia	1 Paket	100,000,000	14,572,000	84,512,000	(69,940,000)
							-
	Proses Penanganan Kasus-Kasus	Terlaksananya Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian					-
	Pelanggaran Disiplin PNS	dan proses penegakan Disiplin PNS	10 Kali	-	112,443,700	143,643,700	(31,200,000)
							-
	Pemberian bantuan tugas belajar dan	Terbangunnya sistem dan proses Pendidikan Pegawai					-
	ikatan dinas	yang berbasis kompetensi	150 Orang	4,000,000,000	2,122,320,000	2,426,140,000	(303,820,000)
							-
	Pemberian bantuan penyelenggaraan	Terlaksananya proses penerimaan IPDN serta					-
	penerimaan Praja IPDN dan Taruna STP	pembiayaan Taruna STP	18 Orang	28,000,000	16,000,000	16,000,000	-
							-
	****Penataan sistim administrasi pensiun PNS	Terlaksananya proses administrasi pensiun PNS	100%	-	84,756,000	178,535,000	(93,780,000)
	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	**Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara yang belum mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II,III dan IV**	**95.37%**	**200,000,000**	**1,411,144,755**	**1,261,249,505**	149,895,250
	Pendidikan dan penjenjangan struktural						-
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	56 orang	200,000,000	1,411,144,755	1,261,249,505	149,895,250
		Tingkat II,III dan IV					-
							-
	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	**Menyediakan penggantian bagi PNS yang telah memberikan dan bagi pembangunan daerah**	**81.45%**	**50,000,000**	**-**	**-**	
				-			-
							-
	Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya bantuan bagi PNS yang pindah tugas	50orang	50,000,000	-	-	-
				-			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEKWAN				6,279,364,605	8,279,364,606	10,613,786,267	(2,334,421,661)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,776,923,100	5,545,541,600	7,306,851,560	(1,761,309,960)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan dan alat surat menyurat yang disediakan	100%	3,500,000	12,667,200	13,267,200	(600,000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan TAL tepat waktu	100%	82,539,500	107,539,500	107,400,000	139,500
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang dilayani kebutuhan kesehatannya	100%	25,300,000	25,300,000	25,300,000	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memiliki ijin dan layak jalan/beroperasi	100%	430,720,000	380,720,000	380,720,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan	100%	59,280,000	59,280,000	75,048,000	(15,768,000)
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	100%	75,000,000	271,551,000	271,551,000	-
		Jumlah Pramutaman dan petugas kebersihan ktr	100%				-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	100%	16,200,000	11,164,000	10,164,000	1,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100%	15,000,000	56,036,000	56,036,000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	50,000,000	63,172,300	65,447,800	(2,275,500)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen peralatan listrik	100%	13,383,600	13,712,100	11,436,600	2,275,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	250,000,000	27,100,000	37,608,960	(10,508,960)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	100%	150,000,000	138,900,000	138,900,000	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	100%	2,500,000,000	4,137,660,000	5,887,912,000	(1,750,252,000)
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	Jumlah pariwara dan advetorial kegiatan dewan yang dipublikasikan melalui surat kabar	100%	100,000,000	240,739,500	226,060,000	14,679,500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin dan Etos Kerja Aparatur**		**293,875,000**	**187,000,000**	**181,000,000**	**6,000,000**
	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta pakaian yang disediakan	75 psg	293,875,000	187,000,000	181,000,000	6,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	**Meningkatnya Fungsi Sekretariat dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan Daerah**	**100%**	**2,214,566,505**	**2,546,823,006**	**3,112,923,007**	**(566,100,001)**
	Pembahasaan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	4 ranperda	87,585,000	39,189,000	30,909,000	8,280,000
	Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah rapat yang diselenggarakan	12 kali	36,000,000	36,000,000	45,000,000	(9,000,000)
	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan yang diselenggarakan	27 kali	51,825,000	51,825,000	51,825,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah keputusan, kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan					-
	Rapat - Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	5 kali	618,856,500	568,539,000	582,039,000	(13,500,000)
		Jumlah keputusan yang ditetapkan/dihasilkan	21 keputusan				-
	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kali	1,000,000,000	1,103,700,000	1,655,550,000	(551,850,000)
		Jumlah konstituen yang terdihat	300 orang				-
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan	12 kor.	350,000,000	711,600,000	711,600,000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Perda yang disosialisasikan	10 buah	70,300,000	36,000,000	36,000,000	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					13,011,700	
	Pemeliharaan berkala gedung kantor					13,011,700	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAGIAN UMUM				5,236,028,690	5,320,578,690	5,320,578,690	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,823,895,980	4,975,602,280	5,103,002,280	(127,400,000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selamam 1 tahun	100%	16,860,000	1,350,000	1,638,000	(288,000)
	Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening listrik air dan telpon selama 1 tahun	100%	221,524,000	151,796,000	178,596,000	(26,800,000)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	38,717,600	38,717,600	38,717,600	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas /Operasional	Adanya jasa perawatan kendaraan roda empat dan roda dua	100%	305,406,800	310,040,800	331,440,800	(21,400,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor APBD dan jumlah laporan keuangan selama 1 tahun	100%	67,799,280	67,128,000	67,128,000	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	100%	281,151,300	300,596,100	337,596,100	(37,000,000)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100%	4,875,000	4,875,000	4,875,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100%	30,000,000	30,000,000	50,000,000	(20,000,000)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan dijilit,jumlah surat yang digandakan	100%	20,000,000	19,000,000	19,912,000	(912,000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen listrik yang digunakan	100%	30,000,000	29,934,080	29,934,080	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50,000,000	31,046,700	26,046,700	5,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan bakar minyak/kayu api/tabung gas	100%	35,000,000	45,360,000	45,360,000	-
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/media masa selamam 1 tahun	100%	11,280,000	9,480,000	9,480,000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat,makan minum tamu dan makan minum kegiatan	100%	2,122,900,000	2,117,130,000	1,957,130,000	160,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas ke luar daerah	100%	1,250,000,000	1,250,000,000	1,370,000,000	(120,000,000)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Perjalanan Dinas ke dalam daerah	100%	218,380,000	218,300,000	274,300,000	(56,000,000)
	Biaya Jasa Kantor (walpri)			120,000,000	350,854,000	360,854,000	(10,000,000)
							-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	454,784,700	344,776,400	217,376,400	127,400,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas selamam 1 tahun	55 pasang	167,944,000			-
	Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan / Dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas	27 item	64,530,000	180,750,000	140,950,000	39,800,000
	Pengadaan Peralatan Rumah jabatan / Dinas	jumlah peralatan rumah jabatan dinas	251 item	162,684,300	58,400,000	20,300,000	38,100,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan rumah dinas yang memadai	3 bangunan/gudang ,41 item bhn	59,626,400	105,626,400	56,126,400	49,500,000

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ORGANISASI			218,055,000	218,055,000	215,555,000	2,500,000
Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	100%	143,055,000	143,055,000	140,555,000	2,500,000
Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah meterai	100%	180,000	180,000	180,000	-
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor & lembur yang di bayar	100%	25,000,000	10,422,000	10,422,000	-
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan	100%	600,000	600,000	600,000	-
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	100%	3,750,000	2,250,000	2,250,000	-
Kegiatan penyediaan ATK	Jumlah ATK yang disediakan	100%	5,000,000	3,026,200	1,102,587	1,923,613
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan perlengkapan yang tersedia	100%	3,500,000	7,197,000	-	7,197,000
kantor		100%				-
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat/dokumen yang dicetak dan	100%	7,500,000	2,361,800	1,361,600	1,000,200
	digandakan	100%				-
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disedia	100%	10,000,000	3,780,000	3,780,000	-
	sesuai kebutuhan					-
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	75,525,000	97,638,000	107,458,813	(9,820,813)
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	12,000,000	15,600,000	13,400,000	2,200,000
Program penyelenggaraan pengembangan sistem pelaporan	Meningkatnya nilai evaluasi LKIP		75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
capaian kinerja dan keuangan						-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah dok LAKIP	1 dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-
pencapaian kinerja dan keuangan	Jumlah dok PK	1 dokumen				-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			175,991,300	175,990,800	416,115,800	(240,125,000)
Program pelayanan administrasi perkantoran	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**100%**	**175,991,300**	**175,990,800**	**416,115,800**	(240,125,000)
						-
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun	100%	380,000	380,000	380,000	-
						-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Adanya jasa perijinan	100%	5,500,000	5,499,500	11,624,500	(6,125,000)
						-
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pengelola APBD	100%	16,737,600	16,737,600	16,737,600	-
	Jumlah Pengeluaran Keuangan SKPD					-
						-
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	100%	208,000	208,000	208,000	-
						-
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
						-
						-
Kegiatan penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100%	4,155,700	4,155,700	21,155,700	(17,000,000)
						-
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat/dokumen yang dicetak, dijilid dan digandakan	100%	2,730,000	2,730,000	3,730,000	(1,000,000)
						-
						-
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	100%	10,280,000	10,280,000	55,280,000	(45,000,000)
						-
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	75,000,000	75,000,000	135,000,000	(60,000,000)
						-
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100%	60,000,000	60,000,000	171,000,000	(111,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMAS				460,800,000	459,985,390	456,985,390	3,000,000
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkan	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	460,800,000	459,985,390	456,985,390	3,000,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko & Meterai	100%	2,000,000	1,995,000	1,995,000	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi Internet Lingkup Setda Nganjuk	100%	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/	Tersedianya Kendaraan yang siap pakai & STNK	100%	31,000,000	30,454,000	30,454,000	-
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TEnaga Yang terbayar	100%	31,400,000	31,272,000	28,272,000	3,000,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat Kebersihan	100%	500,000	498,670	498,670	-
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Laptop yang siap pakai	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	100%	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kartu Ucapan Slmt, penggandaan,buku panduan, Buku saku kepentokolan	100%	25,000,000	24,999,800	24,999,800	-
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/penerangan dalam kantor	Battery	100%	600,000	597,920	597,920	-
13	Penyediaan Peralatan dan Pedengkapan Kantor	: Lap top 4 unit	100%	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bahan Bacaan, Sambutan dan Press Realse	100%	75,000,000	68,028,000	56,428,000	11,600,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan & Minuman	100%	3,600,000	10,440,000	7,875,000	2,565,000
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ?	Out put : Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	81,594,000	(6,594,000)
19	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Out put : Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	167,400,000	167,400,000	174,971,000	(7,571,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				908,197,600	908,197,400	908,197,200	200
	Program Pelayanan Administrasi Perkantor	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	908,197,600	908,197,400	908,197,200	200
							-
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa pelayanan surat menyurat	100%	600,000	600,000	600,000	-
	2. Penyediaan penyediaan Jasa komunikasi,	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	7,716,000	5,196,000	5,196,000	-
	sumber daya air dan listrik						-
	3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional	100%	23,677,100	23,677,100	23,677,100	-
							-
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksannya pengelolaan administrasi keuanganyang baik	100%	23,500,000	38,500,000	23,500,000	15,000,000
							-
	5. PenyediaanJasa kebersihan Kantor	Tersedianya penalatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan	100%	461,200	461,200	461,200	-
							-
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	8,367,600	7,608,000	7,108,000	500,000
	8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	100%	9,861,900	11,161,900	11,111,700	50,200
	9 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/	Tersedianya komponen Instalasi / penerangan kantor yang memadai	100%	203,000	203,000	203,000	-
	penerangan kantor						-
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				2,520,000	2,520,000	
	11 Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat sesuai kebutuhan	100%	11,020,000	29,430,000	11,020,000	18,410,000
	12 Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	65,390,800	64,520,000	93,700,000	(29,180,000)
	konsultasi keluar daerah						-
	13 Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		53,400,000	53,400,000	64,200,000	(10,800,000)
	konsultasi dalam daerah						-
	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik	100%	1,000,000			-
	15 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Layanan pengadaan barang/jasa secara Elektronik	100%	350,000,000	377,752,400	393,042,400	(15,290,000)
	(LPSE)						-
	16 Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	200,000,000	265,617,800	267,857,800	(2,240,000)
							-
	17 Penyusunan Perhitungan Daerah	Terlaksananya Rapat evaluasi APBD	100%	150,000,000	-		-
	Penyediaan jasa kantor				24,550,000	1000000	

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				1,179,114,700	1,179,114,700	1,179,114,700	-
	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	624,114,700	624,114,700	670,529,314	(55,414,514)
	Perkantoran						-
	Kegiatan :						-
	Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah meterai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	100%	150,000	150,000	7164614	(3,664,614)
							-
							-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	- Jumlah tagihan internet yang dibayar	100%	3,500,000	3,500,000	5,500,000	27,050,000
	Daya Air dan Listrik						
	Penyediaan jasa pemeliharaan	- kendaraan layak pakai	100%	31,450,000	31,450,000	31,450,000	-
	dan perawatan kendaraan dinas /operasional						-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Honorarium pengelola keuangan & tenaga honor	100%	25,480,100	25,480,100	25,480,100	-
							-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Adanya alat kebersihan kntr	100%	300,000	300,000	300,000	-
							-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- komputer terpelihara	100%	750,000	750,000	750,000	-
							-
	Penyediaan ATK	- Adanya ATK	100%	7,460,200	7,517,600	7,517,600	-
							-
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Adanya barang cetak dan penggandaan	100%	8,850,000	8,850,000	8,850,000	-
							-
							-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kn	- Jumlah meja kerja yang memadai	100%	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
							-
	Penyediaan logistik kantor	- Adanya kegiatan HUT RI	100%	275,000,000	405,207,000	398,207,000	7,000,000
		- Kekurangan dalam Pameran Pembangunan		130,207,000			-
							-
	Penyediaan makanan dan minuman	- Adanya makanan dan minuman	100%	12,467,400	12,460,000	12,460,000	-
							-
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	75,000,000	75,000,000	120,400,000	(45,400,000)
							-
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	50,000,000	49,950,000	59,950,000	(10,000,000)
							-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		310,000,000	310,000,000	310,000,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan :						-
	Penyusunan LKPJ Kepala Daerah	Adanya LKPJ 2016	100 bk	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-
							-
	Kegiatan :						-
	Penyusunan LPPD, ILPPD, dan EKPPD	Adanya LPPD, ILPPD, dan EKPPD 2016	30 Bk	135,000,000	135,000,000	135,000,000	-
							-
	Program: Peningkatan	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas - Tugas Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
	Pelayanan Kedinasan						
	KDH / Wa. KDH						
	Kegiatan :						-
							-
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	- Adanya Rakor Muspida	3 kali/tahun				-
		4 kali/tahun		150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
		- Adanya Rakor Camat	2 kali/tahun				-
		4 kali/tahun					-
		- Adanya Raker Pamong	1 kali/tahun				-
		Praja 1 kali/tahun					-
							-
	Program: Penataan daerah	- Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi	33,33%	95,000,000	95,000,000	39,585,386	55,414,614
	otonomi baru	Pendukung Proses Pemekaran Provinsi					-
	Kegiatan :	-Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi	50%				-
		Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten					-
		-Adanya fasilitasi Penyiapan data dan informasi	50%				-
		Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan					-
							-
	Fasilitasi Penyiapan data dan	-Adanya sosialisasi pemekaran/pembentukan	33,33%	60,000,000	60,000,000	4,585,386	55,414,614
	informasi pendukung proses	Provinsi					-
	pemekaran	-Adanya sosialisasi pemekaran/pembentukan	50%				-
		Kabupaten					-
		-Adanya sosialisasi pemekaran/pembentukan	50%				-
		Kecamatan					-
							-
	Fasilitasi percepatan penyelesa-	Adanya fasilitasi penyelesaian masalah tilk batas	50%				-
	ian tapal batas wilayah adminis-	antar daerah		35,778,600	35,000,000	35,000,000	-
	trasi antar daerah						-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				215,000,000	215,000,000	246,720,000	(31,720,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Perkantoran dan Ketersediaan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	100%	215,000,000	215,000,000	246,720,000	(31,720,000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Media Informasi kepada aparatur	100%	1,000,000	375,000	375,000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional roda dua dan Roda empat	100%	35,000,000	34,997,500	34,697,500	300,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan yang lebih efisien dan akuntabel	100%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100%	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12,000,000	11,625,000	12,625,000	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Dokumen kantor	100%	15,000,000	15,320,500	15,320,500	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				996,000	840,000	156,000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20,000,000	20,000,000	2,500,000	17,500,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan	100%	15,000,000	14,700,000	14,700,000	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	100%	50,000,000	-	67,756,000	(67,756,000)
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	50,000,000	99,986,000	81,906,000	18,080,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN HUKUM				787,181,100	787,181,100	787,180,400	700
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	184,681,100	184,681,100	239,927,400	(55,246,300)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya komunikasi yang lancar	100%	705,000	705,000	455,000	250,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas	100%	20,247,000	15,347,000	24,947,000	(9,500,000)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	12,063,600	12,063,600	12,063,000	600
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100%	196,100	196,100	196,000	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor	100%	2,929,400	2,929,400	2,929,400	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	100%	15,000,000	21,640,000	25,787,000	(4,147,000)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20,000,000	17,500,000	14,250,000	3,250,000
	Penyediaan jasa perbaikan kerja				2,500,000	2,500,000	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2,340,000	2,340,000	2,340,000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
10	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	100%	75,000,000	73,960,000	119,060,000	(45,100,000)
11	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah	100%	35,000,000	34,200,000	34,200,000	-
B	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan di dalam dan di luar pengadilan	100%	250,000,000	150,000,000	49,753,000	100,247,000
1	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di dalam dan diluar pengadilan		150,000,000	150,000,000	49,753,000	100,247,000
C	Program Penataan Peraturan Perundang -	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan	100%	452,500,000	452,500,000	497,500,000	(45,000,000)
1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Rancangan Perda yang dibuat sebanyak 4 buah		400,000,000	400,000,000	400,000,000	-
2	Publikasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Hukum		35,000,000	35,000,000	80,000,000	(45,000,000)
3	Kajian Peraturan Perundang - undangan Daerah terhadap peraturan perundang - undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuian antar Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya kegiatan kajian Peraturan Perundang - undangan.		17,500,000	17,500,000	17,500,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INSPEKTORAT				1,422,677,105	1,422,677,106	1,492,787,107	(70,110,001)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya Nilai Opini BPK atas Pengelolaan Keuda	WTP	Rp 575,000,000	Rp 539,951,810	Rp 573,621,202	(33,670,000)
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	8 Buah	Rp 175,000,000	Rp 152,930,500	Rp 152,930,500	-
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	6 buah	Rp 75,000,000	Rp 70,391,800	Rp 70,391,800	-
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Laporan Hasil Reviu, Laporan Evaluasi, Laporan Opname Kas & Fisik	13 buah	Rp 50,000,000	Rp 48,200,000	Rp 82,570,000	(34,370,000)
	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemintahaan di bawahnya	Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Audit	22 buah	Rp 275,000,000	Rp 267,729,500	Rp 267,729,500	-
		Meningkatnya Preventive Tindak lanjut Temuan Pengawasan	20% (dari total rekomendasi temuan sebesar 1,160)	Rp 435,000,000	Rp 467,262,109	Rp 462,762,109	4,500,000
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah LHP yang diinventarisir	44 LHP	Rp 120,000,000	Rp 116,998,100	Rp 112,498,100	4,500,000
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Monitoring evaluasi tindak lanjut pada obyek pemeriksaan	22 kali	Rp 150,000,000	Rp 156,240,000	Rp 156,240,000	-
	Koordinasi Pengawasan yang lebih kompuehensif	Koordinasi pengawasan dalam daerah dan dengan APIP lain	6 kali	Rp 165,000,000	Rp 194,024,009	Rp 194,024,009	-
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		32.50% pengawas fungsional yang bersertifikasi	Rp 55,000,000	Rp 98,737,500	Rp 93,737,500	(38,000,000)
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan pengembangan	7 orang	Rp 50,000,000	Rp 53,737,500	Rp 53,737,500	-
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan teknis	8 orang	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 40,000,000	(35,000,000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 257,677,103	Rp 253,425,796	Rp 262,665,797	(9,240,001)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko yang dibeli	100%	Rp 275,000	Rp 723,700	Rp 723,700	-
		Jumlah meterai yang dibeli		Rp 448,700			-
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jaringan komunikasi, listrik dan air	100%	Rp 17,970,000	Rp 17,970,000	Rp 17,970,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Suku cadang, BBM,Pelumas & Administasi Kendaraan Dinas	100%	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelola APBD pada SKPD menerima honor	100%	Rp 24,746,900	Rp 24,746,900	Rp 24,746,900	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan yang dibeli	100%	Rp 3,500,170	Rp 3,500,170	Rp 3,500,170	-
	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kantor	Berfungsinya Komputer/ Printer	100%	Rp 10,000,000	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000	(7,000,000)
	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK,Perangko & Meterai	100%	Rp 9,999,150	Rp 9,991,830	Rp 9,991,830	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	100%	Rp 7,259,100	Rp 7,259,100	Rp 7,259,100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 10,000,000	Rp 13,000,000	Rp 10,000,000	3,000,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	tersedianya buku-buku peraturan	100%	Rp 2,080,000	Rp 2,080,000	Rp 2,080,000	-
	Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	Rp 21,398,080	Rp 21,360,000	Rp 26,600,000	(5,240,000)
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah	100%	Rp 75,000,000	Rp 74,894,000	Rp 74,894,000	-
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah	100%	Rp 50,000,000	Rp 49,500,000	Rp 49,500,000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**100%**	**Rp 100,000,000**	**Rp 104,000,000**	**Rp 100,000,000**	**4,000,000**
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bangunan gedung kantor dipelihara	1.00	Rp -	Rp 104,000,000	Rp 100,000,000	4,000,000
	Pembangunan Gudang Arsip	Tersedianya bangunan gedung arsip	1 Paket	Rp 200,000,000			-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Berkurang/Bertambah
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. PERANGKAT DAERAH KECAMATAN AIMERE			358,461,550	358,461,550	358,459,550	2,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	322,563,500	322,563,050	322,561,050	2,000
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	522,000	522,000	522,000	-
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	3,405,000	5,760,000	6,360,000	(600,000)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	18,400,000	18400000	18400000	(16,600,000)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	57,756,000	56,333,600	56,333,600	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orangan yang dibersihkan	100	11,455,400	14,153,000	14,339,000	(186,000)
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor	Jumlah peraltatan kerja yang siap pakai	100	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-
Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	12,060,350	12,116,500	13,116,500	(1,000,000)
Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	3,128,750	3,128,950	5,126,950	(1,998,000)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	100	740,000	728,000	728,000	-
Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	42,606,000	42,575,000	42,575,000	-
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	31,746,000	16,560,000	15,186,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	134,150,000	133,800,000	145,200,000	(11,400,000)
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur	100	35,900,000	35,898,500	35,898,500	-
Perawatan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung Kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	25,900,000	25,898,500	25,898,500	-

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
2 PERANGKAT DAERAH/ KECAMATAN TERKAIT			196,941,100	196,941,100	196,941,100	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100	163,578,500	163,578,500	163,578,500	-
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	305,000	305,000	305,000	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	4,700,000	3,048,000	3,048,000	-
						-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,800,000	1,800,000	1,100,000	700,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	,- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	25,116,000	31,872,000	31,872,000	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tangan yang dibutuhkan	100	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapa kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
						-
Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	5,392,500	5,527,500	5,527,500	-
						-
Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	350,000	640,000	1,386,000	(746,000)
	Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	21,700,000	21,700,000	21,700,000	(1,250,000)
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	26,625,000	26,746,000	22,950,000	3,796,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	71,800,000	66,150,000	69,900,000	(3,750,000)
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur**	**100**	**33,362,600**	**33,362,600**	**33,362,600**	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	**23,362,600**	**23,362,600**	**23,362,600**	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PERANGKAT DAERAH - KECAMATAN GOLEWA			273,556,700	273,556,700	250,534,700	23,022,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	250,534,700	250,534,700	250,534,700	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	540,000	540,000	540,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	4,176,000	4,176,000	4,176,000	-
		-Kelancaran tugas	100				-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,200,000	300,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	43,112,400	43,068,800	43,068,800	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah sumgan yang diberikan	100	2,064,300	2,062,800	2,062,800	-
	Penyedianjasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	10,804,600	11,005,400	11,005,400	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	8,488,400	8,488,200	8,488,200	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	46,270,000	46,247,500	46,247,500	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Perjalanan dinas keluar daerah	100	28,430,000	28,346,000	28,346,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	102,165,000	102,200,000	102,500,000	(300,000)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	23,016,600	23,022,000		23,022,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah dinas	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	13,016,600	13,022,000		13,022,000

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SOA			295,178,000	295,178,000	295,178,000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	180,610,000	180,122,000	190,122,000	(10,000,000)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	120,000	120,000	120,000	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	7,800,000	7,200,000	2,850,000	4,350,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,400,000		1,500,000	(500,000)
	Penyediaan bahan logistik					1,500,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,000,000	1,000,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-. Perubayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	13,200,000	13,200,000	13,200,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orangan yang dibersihkan	100	13,950,500	15,360,000	15,360,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	4,919,600	4,863,700	5,000,000	(136,300)
	Penyerahan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	2,014,000	2,021,400	2,021,400	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	100	510,900	510,900	510,900	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	17,625,000	17,650,000	10,650,000	7,000,000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Perjalanan dinas keluar daerah	100	23,670,000	26,746,000	25,452,500	1,293,500
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	92,500,000	90,050,000	109,557,200	(19,507,200)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	24,551,000	25,048,000	15,048,000	10,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya rumah camat	100	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah roda cadang dan BBM	100	14,551,000	15,048,000	15,048,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RIUNG BARAT			301,798,000	301,797,650	301,795,650	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	**254,608,800**	**254,608,800**	**254,608,800**	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	240,000	240,000	240,000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	,- Pembayaran honor APBD dan jumlah laporan keuangan	100	19,075,000	19,075,000	19,075,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	1,633,800	1,633,800	1,633,800	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	6,681,200	6,681,200	6,681,200	-
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	500,000	500,000	500,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	3,778,800	3,778,800	3,778,800	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalsi listrik yang tersedia	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pakaian Dinas Upacara besar dan pakaian parlikbaka	100	21,500,000	21,500,000	21,500,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	21,700,000	21,700,000	21,700,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**100**	**47,189,200**	**47,188,850**	**47,188,850**	
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya rumah sekeam	100	-			-
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / rumah dinas	Terpeliharanya ruah jabatan	100	3,133,000	3,133,000	3,133,000	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	34,056,200	34,055,850	34,055,850	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.PURAN GKAU DAERAH : KECAMATAN BALAWA UTARA			231,578,500	231,578,500	231,578,500	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	204,628,500	199,678,500	196,128,500	3,550,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun	100	480,000	480,000	480,000	-
							-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun	100	5,600,000	2,430,000	2,430,000	-
							-
	Penyediaan peralatan dan pedengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	30,600,000	20,600,000	24,925,000	(4,325,000)
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	600,000	600,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	43,100,000	48,800,000	48,800,000	-
							-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	10,000,000	692,500	652,750	20,750
							-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	2,725,000	2,699,000	2,699,000	-
							-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	1,428,500	1,301,000	1,551,750	(250,750)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
							-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	100	540,000	-	-	-
							-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	30,295,000	30,680,000	18,680,000	12,000,000
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	25,670,000	22,596,000	-	22,596,000
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	56,690,000	68,800,000	95,300,000	(26,500,000)
							-
	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur	100	26,950,000	34,900,000	35,450,000	(550,000)
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	15,000,000	16,450,000	(1,450,000)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM		16,950,000	16,900,000	19,000,000	(2,100,000)

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
	Tolok Ukur	Target				
1 2	3	4	5	6	7	8
2.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RIUNG			513,008,100	513,008,100	513,008,100	
Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	469,308,100	456,318,100	456,318,100	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun		210,000	540,000	540,000	-
Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	8,412,400	8,412,000	8,412,000	-
						-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
						-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan jumlah laporan keuangan	100	142,260,000	110,460,000	110,460,000	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	6,596,700	6,581,700	6,581,700	-
						-
Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	20,098,100	20,336,800	20,336,800	-
						-
Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	800,000	800,000	800,000	-
						-
Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	8,008,500	8,011,600	8,011,600	-
	Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	100	41,765,000	41,000,000	41,000,000	-
						-
Penyediaan bahan logoistik kantor	Pakaian Dinas Upacara besar dan pakaian pashibraka	100	15,250,000	15,250,000	15,250,000	-
						-
Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	66,400,000	66,400,000	66,400,000	-
						-
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	26,000,000	35,026,000	35,026,000	-
						-
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	132,175,000	141,800,000	141,800,000	-
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	43,500,000	56,890,000	56,890,000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	56,890,000	56,890,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM		33,500,000			-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	8.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WOLOMEZE			**191,650,800**	**184,920,000**	**184,920,000**	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		**100**	**149,045,700**	**163,132,000**	**163,132,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu	100	240,000	270,000	270,000	-
							-
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	3,810,000	3,810,000	3,810,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	2,425,000	2,425,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	:- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	13,650,000	19,872,000	19,872,000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	11,732,500	11,709,000	11,709,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	4,077,400	3,335,400	3,335,400	-
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	2,000,000	2,250,000	2,250,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	2,917,800	2,787,600	2,787,600	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		1,000,000	943,000	943,000	-
							-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	6,000,000	5,500,000	5,500,000	-
							-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100	1,880,000	1,000,000	1,000,000	-
							-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pembayaran insentif dan pelatih dan peserta Paskibraka	100	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	29,637,500	18,390,000	18,390,000	-
					-		-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	6,350,000	17,500,000	17,500,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	70,500,000	70,500,000	70,500,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**100**	**35,604,800**	**21,788,000**	**21,788,000**	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	1,000,000	1,000,000	-
	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	25,604,800	17,965,000	17,965,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				2,823,000	2,823,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ENERE			193,905,000	201,905,000	202,705,000	500,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	157,625,000	169,457,000	175,757,000	4,750,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	300,000	300,000	300,000	-
							-
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	1,320,000	1,344,000	1,344,000	-
							-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,200,000	1,200,000	-
							-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	22,800,000	27,850,000	27,850,000	-
							-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	830,000	721,500	721,500	-
							-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	5,350,000	5,381,500	5,381,500	-
							-
	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor			5,000,000	8,000,000	8,000,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	1,750,000	2,134,000	2,214,000	(80,000)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	1,750,000			-
							-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	43,925,000	33,150,000	33,150,000	-
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	30,000,000	34,526,000	26,746,000	7,780,000
							-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	47,000,000	64,750,000	67,750,000	(3,000,000)
							-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	36,280,000	21,448,000	26,448,000	(5,000,000)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	1,000,000	1,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	26,280,000	20,448,000	25,448,000	(5,000,000)

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
	10.PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GOLEWA SELATAN			211,157,100	211,157,100	213,114,100	43,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	181,157,100	193,257,100	193,214,100	43,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai dan benda pos lainnya yang digunakan selama satu tahun	100	360,000	360,000	90,000	270,000
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	866,000	634,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	37,406,000	37,919,600	36,630,200	1,289,400
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang yang diberikan	100	575,300	552,500	552,500	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	7,000,000	5,569,400	5,569,400	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	2,832,900	2,100,600	2,101,000	(400)
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	16,212,900	22,130,000	22,130,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	35,180,000	34,725,000	34,725,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	28,800,000	25,900,000	25,900,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	50,000,000	61,300,000	64,650,000	(3,350,000)
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			30,000,000	17,900,000	17,900,000	
	Penyediaan Meubelair	Jumlah kursi dan meja	100	-			-
	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000			-
	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah suku cadang dan BBM	100	20,000,000	17,900,000	17,900,000	-

	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8
31	PERANGKAT DAERAH - KECAMATAN GOLEWA BARAT			294,567,900	294,567,900	294,567,900	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	258,329,900	258,329,900	258,329,900	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	132,000	132,000	132,000	-
	Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100	500,000			-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Adanya jasa perijinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2	100	1,000,000	1,500,000	1,500,000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	82,330,400	48,180,400	48,180,400	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang dibersihkan	100	9,000,000	15,000,000	15,000,000	-
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	100	11,278,800	11,688,000	11,688,000	-
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terjaga	100	3,950,000	3,500,000	3,500,000	-
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	10,754,700	8,742,000	8,742,000	-
		Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi	100	314,000	314,000	314,000	-
	Penyediaan makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	43,550,000	43,217,500	43,217,500	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	35,026,000	35,026,000	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	100	50,000,000	80,510,000	80,510,000	-
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	44,038,000	44,038,000	44,038,000	
	Pengadaan Meubeler	Penyediaan meja dan kursi	2 unit meja kerja dan 2 set kursi	4,000,000	22,000,000	22,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	100	20,000,000	2,005,900	2,005,900	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	lancarnya pelayanan kepada masyarakat	100	20,038,000	20,032,100	20,032,100	-

PROGRAM dan KEGIATAN					Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Pagu Penetapan APBD 2017	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2017	Bertambah/Berkurang
					Tolok Ukur	Target				
1	2				3	4	5	6	7	8
12 PERANGKAT DAERAH - KECAMATAN BAJAWA							1,439,333,560	1,439,563,580	1,439,333,580	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran					100	1,409,333,560	1,383,672,420	1,379,445,420	4,227,000
		Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah meterai yang digunakan selama satu tahun	100	3,198,000	3,198,000	3,198,000	-
		Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik			Pembayaran listrik dan air selama satu tahun	100	85,960,000	85,960,000	49,220,000	36,740,000
		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	25,750,000	25,750,000	25,750,000	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
										-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan			;- Pembayaran honor APBD dan Jumlah laporan keuangan	100	846,970,560	479,660,160	469,670,160	9,990,000
										-
		Penyediaan jasa kebersihan kantor			jumlah tanaman yang dibersihkan	100	10,000,000	10,000,000	10,770,000	(770,000)
										-
		Penyediaan ATK			Jumlah ATK yang tersedia	100	76,000,000	76,900,710	77,303,710	(403,000)
										-
		Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja			Jumlah peralatan kerja yang tersedia	100	11,675,000	11,675,000	10,675,000	1,000,000
										-
		Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	100	30,000,000	29,271,500	29,106,500	165,000
					Jumlah surat / dokumen yang digandakan					-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat-alat listrik	100	8,500,000	8,315,050	9,107,050	(792,000)
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	100	75,000,000	57,120,000	62,850,000	(5,730,000)
										-
		Penyediaan makan dan minum rapat			Jumlah makan dan minum rapat dan kegiatan	100	100,000,000	186,036,000	182,536,000	3,500,000
										-
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Perjalanan dinas keluar daerah	100	35,000,000	70,086,000	69,759,000	327,000
										-
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			Perjalanan dinas dalam daerah	100	100,000,000	338,200,000	378,000,000	(39,800,000)
										-
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	30,000,000	55,881,140	60,108,140	(4,227,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000	33,500,000	37,600,000	(4,100,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			jumlah suku cadang dan BBM	100	20,000,000	22,381,140	22,508,140	(127,000)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk Tahun Anggaran 2017. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2017. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) menyusun Perubahan Renja dan RKA PD.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah taktis strategis, yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1) Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan,akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD dan Perubahannya, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan;
2) Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD, Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 ini selanjutnya perlu dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ngada tahun 2017;
3) Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Harapan kedepan agar Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017 ini, menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ngada dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI NGADA

MARIANUS SAE

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 27 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan sesuai hasil evaluasi triwulan kedua pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2017 merupakan acuan dan dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8

Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen RKPD Tahun 2017.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :
    a. Bab I Pendahuluan;
    b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD;
    c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perioritas Daerah; dan
    d. Bab IV Penutup.
(3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 28