



PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

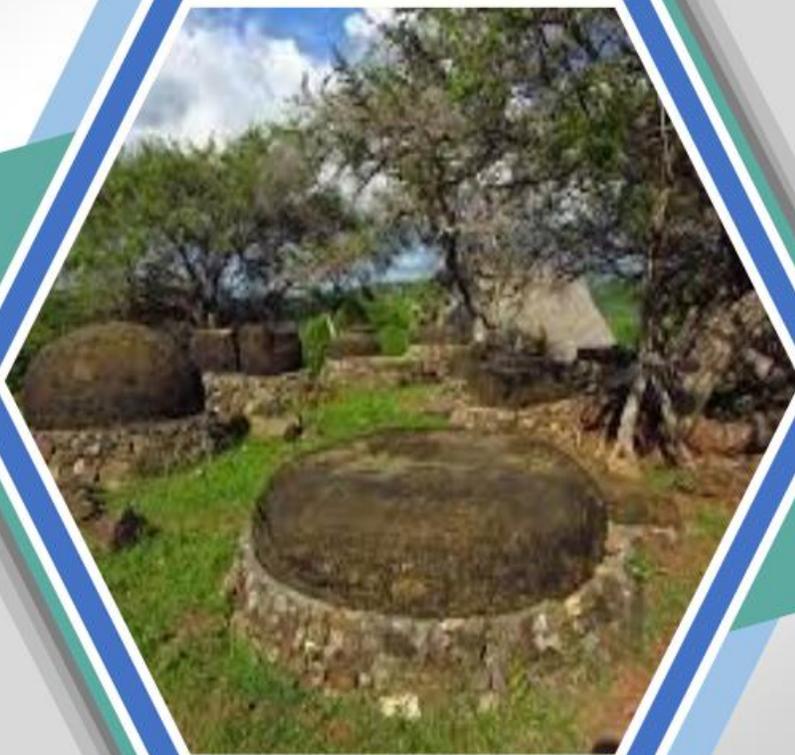
**PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

[RKPD]

**KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**





BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 14 TAHUN 2021.

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2022.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka perlu membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022. 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. 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 beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Indonesia Nomor 6323); A

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaannya;
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat.

Pasal 3

RKPD disusun dengan memperhatikan :

1. Aspirasi masyarakat dan rencana kerja perangkat daerah yang telah disepakati melalui forum musyawarah;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. 

Pasal 5

RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam menentukan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 5 Juli 2021

PJ. BUPATI SABU RAIJUA,



DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 NOMOR : 14.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika RKPD.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	8
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	8
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	10
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	16
2.1.4. Aspek Daya Saing	47
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD TA.2020 dan Realisasi RPJMD	64
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD	64
2.2.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020	66
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	70
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	76
3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	76
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	81
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	81
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	82
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	87
3.2.2.1 Belanja Operasi	89
3.2.2.2 Belanja Modal	97
3.2.2.3 Belanja Tak Terduga	100
3.2.2.4 Belanja Transfer	101
3.2.2.5 Surplus dan Defisit.....	103
3.2.2.6 Proyeksi Belanja Daerah	104
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	105

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1.	Sasaran Pembangunan Daerah	107
4.1.1	Sasaran Pokok RPJPD.....	107
4.1.2	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional.....	110
4.1.3	Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	111
4.2.	Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.....	112
BAB V	RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH.....	121
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	124
BAB VII	PENUTUP	132
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua.....	9
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.....	9
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.....	9
Tabel 2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2020.....	14
Tabel 2.5	Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020	16
Tabel 2.6	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020	17
Tabel 2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2020.....	17
Tabel 2.8	Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.....	18
Tabel 2.9	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	20
Tabel 2.10	Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.11	Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	21
Tabel 2.12	Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.13	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.14	Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020.....	24
Tabel 2.15	Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 2.16	Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	26
Tabel 2.17	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.18	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.19	Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2.20	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	29

Tabel 2.21	Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	30
Tabel 2.22	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	31
Tabel 2.23	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	32
Tabel 2.24	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	33
Tabel 2.25	Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 2.26	Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.27	Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 2.28	Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	37
Tabel 2.29	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	38
Tabel 2.30	Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 2.31	Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	40
Tabel 2.32	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	40
Tabel 2.33	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	41
Tabel 2.34	Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	43
Tabel 2.35	Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	43
Tabel 2.36	Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	44
Tabel 2.37	Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	45
Tabel 2.38	Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	45
Tabel 2.39	Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kab. Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	46
Tabel 2.40	Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	47

Tabel 2.41	Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	47
Tabel 2.42	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	48
Tabel 2.43	Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020.....	49
Tabel 2.44	Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	50
Tabel 2.45	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Ton)	51
Tabel 2.46	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Ton).....	52
Tabel 2.47	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Kwintal).....	53
Tabel 2.48	Populasi Ternak di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (Ekor).....	53
Tabel 2.49	Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (Ton).....	54
Tabel 2.50	Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (m ³)	55
Tabel 2.51	Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (Km)	59
Tabel 2.52	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 s/d 2020	64
Tabel 2.53	Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020	66
Tabel 2.54	Realisasi Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2020	68
Tabel 3.1	Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2022.....	75
Tabel 3.2	Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.....	81
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Tahun 2018 s/d 2020 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua	85
Tabel 3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.....	87
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 s/d 2020 dan Pagu Anggaran Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua.....	104
Tabel 3.6	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022.....	104

Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 s/d 2020 dan Pagu Anggaran Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua	105
Tabel 3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022.....	106
Tabel 4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	112
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahap 4 (Tahun 2021-2025).....	116
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022	121
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021	123
Tabel 6.1	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	5
Gambar 2.1 Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020.....	10
Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	11
Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	12
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020	14
Gambar 2.5 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020.....	14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 14 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 JULI 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan tahunan, pada Pasal 20 Ayat (2) dikatakan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 secara normatif mengacu pada RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan adanya keputusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan Pemungutan suara ulang Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, yang berdampak pada belum dapat disusunnya dokumen RPJMD 2021-2026 sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 47 ayat 1), maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten, dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi (Pasal 147 ayat 2). Selanjutnya RKPD Tahun Anggaran 2022 menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 147 ayat 3).

Penyusunan RKPD memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, untuk menjaga kesinambungan pembangunan setelah RPJMD Tahun 2016-2021 berakhir, dan juga merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergisitas antar sektor serta penjangkauan aspirasi masyarakat secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, selanjutnya diformulasikan melalui Forum OPD dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sabu Raijua.

RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 memuat antara lain analisis gambaran umum kondisi daerah termasuk didalamnya evaluasi pencapaian program pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta permasalahan daerah, analisis kebijakan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta proyeksi dan pagu indikatifnya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk Tahun Anggaran 2022.

Pada tahapan pelaksanaannya, urusan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya dalam penjabaran operasional program/kegiatan dalam RKPD, Nomenklatur program/kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam berita acara kesepakatan, selanjutnya dokumen KUA dan PPAS hasil kesepakatan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 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);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 130);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

- Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 31).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional yang prosesnya memiliki keterhubungan antar dokumen perencanaan pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Sabu Raijua yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD.

Tujuan penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pembangunan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, mewujudkan arah prioritas perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sebagai pedoman dalam:

1. Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah guna penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RKPD, peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukumnya, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD Tahun Anggaran 2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang gambaran umum kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah; dilanjutkan dengan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2020 dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2022.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, disertai dengan Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2022.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat tentang target Pencapaian indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertujuan memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Kaidah-kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan perencanaan sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Kabupaten Sabu Raijua mencakup empat pulau yakni Sabu dan Raijua yang berpenghuni serta Wadu Mea dan Dana yang tidak berpenghuni dengan total luas 460,47 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 10°25'7,12" - 10°49'45,83" lintang selatan dan antara 121°16'10,78" - 122°0'30,26" bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sabu
- Sebelah Timur : Laut Sabu
- Sebelah Barat : Laut Sabu
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Rata – rata ketinggian wilayah berada pada 0 – 100 meter diatas permukaan laut. Pada umumnya permukaan tanah berbukit – bukit dan rata – rata kemiringan 45° dengan perincian sebagai berikut :

- 0° – 10° : 15 %
- 10° – 50° : 55 %
- 50° – 100° : 30 %

Adapun jenis tanah yang dominan adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus hingga kasar. Selain itu Kabupaten Sabu Raijua memiliki gunung – gunung kapur yang membentang sepanjang kawasan. Flora di Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, gewang dan hutan mangrove. Sementara faunanya terdiri atas hewan-hewan menyusui besar seperti kerbau,sapi, kuda, hewan menyusui kecil seperti kambing, babi dan domba, serta unggas yang terdiri atas ayam dan bebek. Pada tahun 2020, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 28,8°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November (30,2°C) dan terendah pada bulan Juli (27,1°C). Secara umum disetiap kecamatan mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Kecamatan Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Kecamatan Sabu Barat memiliki wilayah terluas yakni 40.29% dari total luas wilayah dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Seba sebagai ibukota. Enam kecamatan tersebut selanjutnya terbagi lagi atas 58 desa, 5 kelurahan, 244 dusun, 484 Rukun Warga (RW) dan 984 Rukun Tetangga (RT). Secara terperinci Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RW/RT, serta luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah					Luas Wilayah (Km ²)
		Desa	Kel.	Dusun	RW	RT	
1) Raijua	Ledeunu	3	2	15	30	60	39,05
2) Sabu Barat	Seba	17	1	71	141	274	185,16
3) Hawu Mehara	Tana Jawa	10	-	46	91	186	62,81
4) Sabu Timur	Bolou	8	2	33	64	128	37,21
5) Sabu Liae	Eilogo	12	-	50	102	200	57,62
6) Sabu Tengah	Eimadeke	8	-	30	58	117	78,62
Jumlah		58	5	245	486	965	460,47

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2021

2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 berjumlah 93.890 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 berada di Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 34.994 jiwa, disusul Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 19.708 jiwa, dan kecamatan lainnya berkisar antara 9.000 s/d 11.500 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sabu Barat	17.907	17.087	34.994
2.	Hawu Mehara	10.091	9.617	19.708
3.	Sabu Timur	4.724	4.601	9.325
4.	Sabu Liae	5.557	5.473	11.030
5.	Sabu Tengah	4.775	4.485	9.260
6.	Raijua	4.815	4.758	9.573
Jumlah		47.869	46.021	93.890

Sumber : Dispendukcapil, 2021

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tdk/Belum Sekolah	26.703
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	16.608
3.	Tamat SD/Sederajat	24.726
4.	SLTP/Sederajat	9.567
5.	SLTA/Sederajat	12.527
6.	D-I/II/III	1.325
7.	D-IV/Strata I	2.403
8.	Strata II	31
9.	Strata III	0
Jumlah		93.890

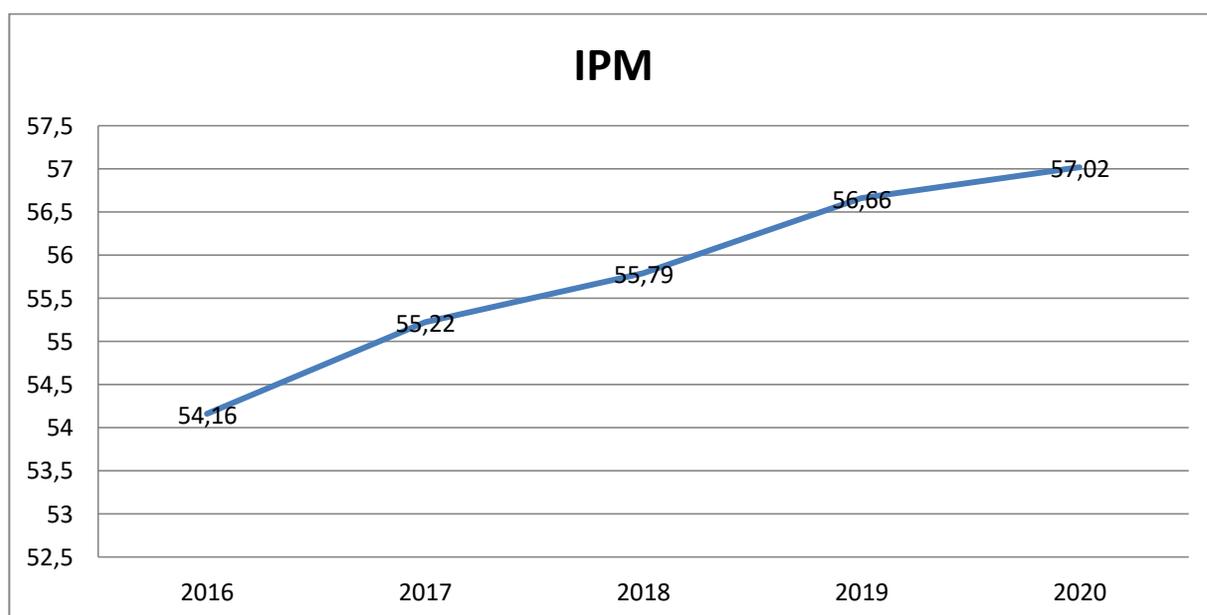
Sumber : Dispendukcapil, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan hidup sehat), indeks Pendidikan (pengetahuan) dan indeks pengeluaran (Standar hidup layak).

Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2016 sebesar 54,16 tahun terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 57,02. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,19) maupun Nasional (71,92) masih tertinggal jauh. Disamping itu target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2020 belum tercapai (59,14). Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya yang difokuskan pada peningkatan pembangunan sektor pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi.

Gambar 2.1. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2021

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua tergambar dalam Nilai PDRB dan angka kemiskinan sebagai berikut :

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

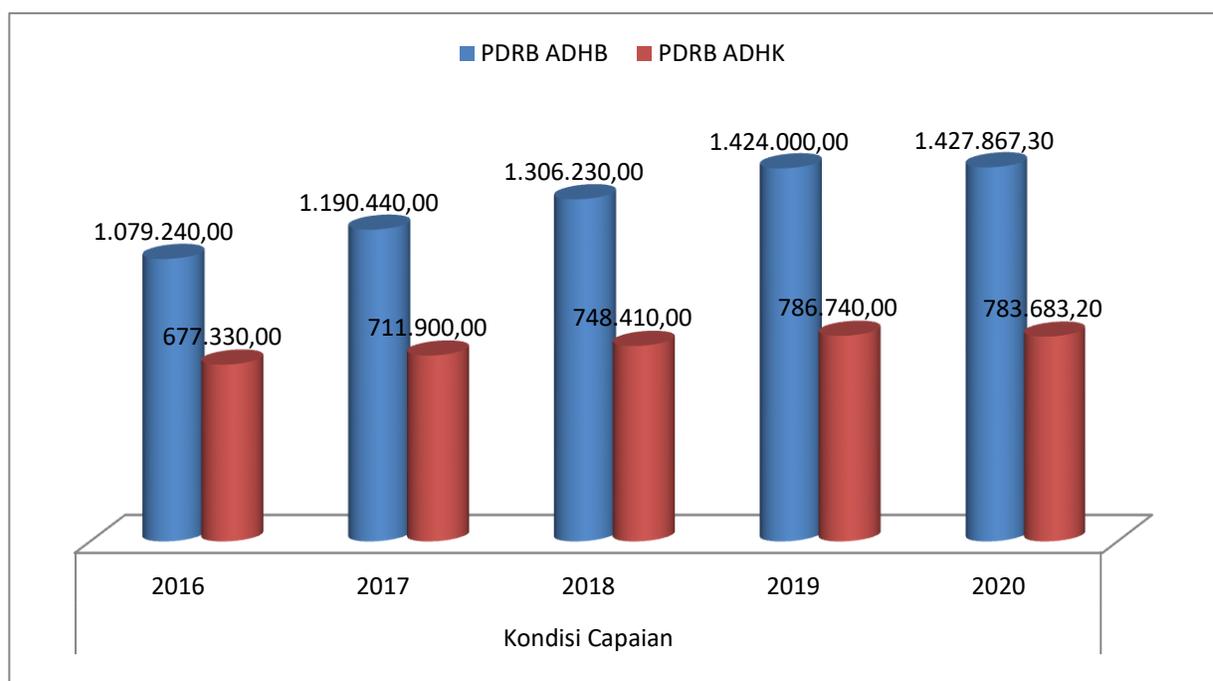
Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat regional.

PDRB di tingkat kabupaten/kota dihitung menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai aktifitas sektor ekonomi di wilayah tersebut dan pendekatan penggunaan yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan serta PDRB Perkapita dapat menggambarkan kegiatan perekonomian masyarakat suatu daerah yang juga menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat diantaranya adalah faktor laju pertumbuhan penduduk, struktur perekonomian daerah yang berkontribusi terhadap Nilai PDRB dan kegiatan perekonomian yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Gambaran kondisi atau perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua yang terangkum dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Gambar 2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020



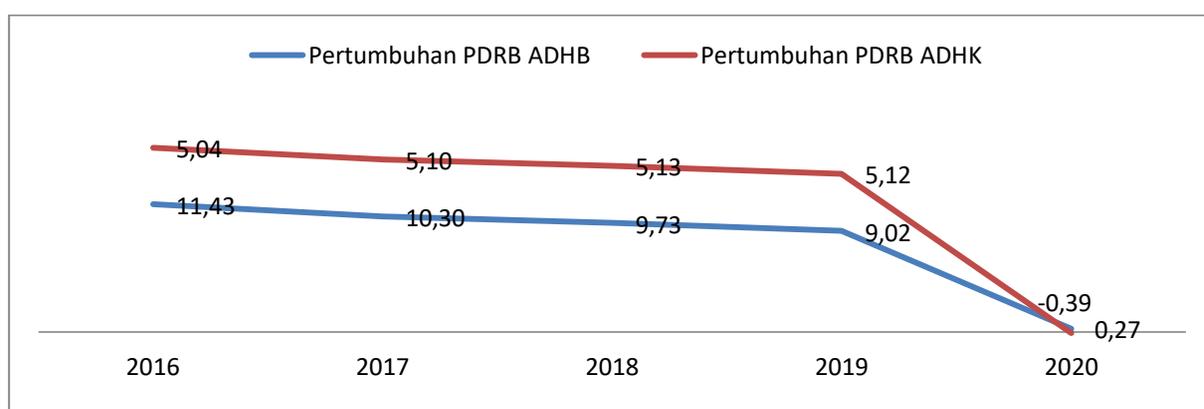
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2021

Gambar diatas menunjukkan aktifitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Jika dilihat dari tahun 2019 Nilai PDRB ADHB terlihat konsisten pada 1,4 triliun rupiah. Meskipun begitu pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2020 dinilai mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 0,27 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 9 persen.

Sampai tahun 2019 Nilai PDRB ADHK tumbuh rata-rata 5,10 persen tiap tahunnya. Lalu pada tahun 2020 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan dari 786,74 Milyard Rupiah menjadi 783,68 Milyard Rupiah atau berkurang sebesar 0,27 persen. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua. Namun grafik diatas dinilai masih menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHK tahun 2016-2020. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan pada perekonomian Sabu Raijua khususnya selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.3. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

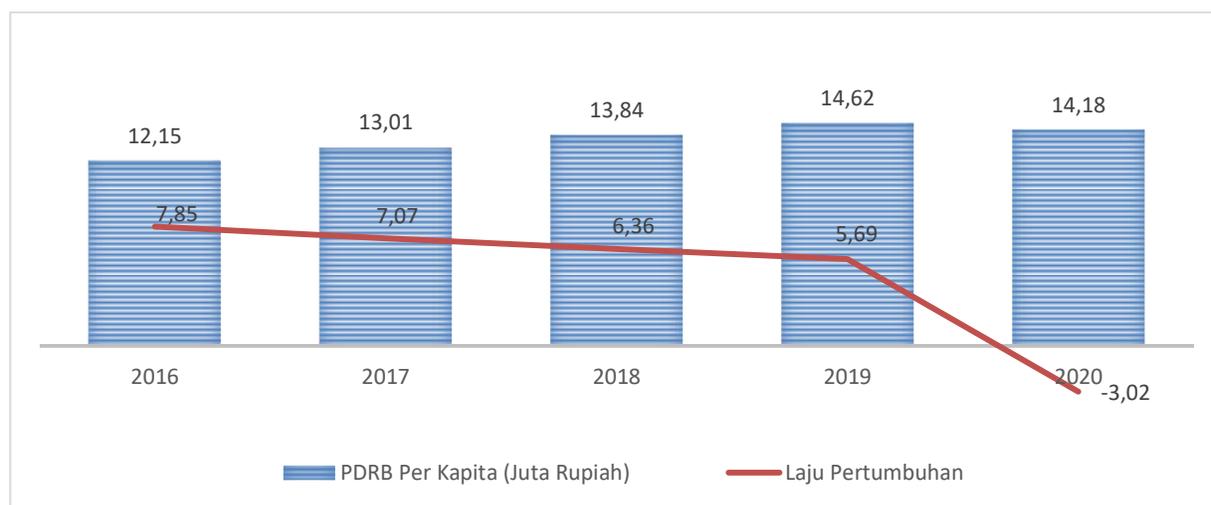
Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar 11,43 persen sedikit menurun ke angka 10,30 persen ditahun 2017 dan melambat pada tahun berikutnya yakni 9,73 dan 9,02 di tahun 2019 lalu kemudian mengalami penurunan mencapai 0,27 di tahun 2020. Meskipun laju pertumbuhan melambat tetapi Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan di tahun 2020 yakni mencapai 1,427,867 Milyard Rupiah. Angka ini belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK.

Berdasarkan angka pertumbuhan PDRB ADHK, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,04 persen bergerak dan terus meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,10 persen dan 5,13 pada tahun 2018 kemudian sedikit melambat pada tahun 2019 menjadi 5,12 persen dan mengalami penurunan hingga mencapai -0,39 persen di tahun 2020. Secara umum Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu empat tahun cenderung stabil pada kisaran 5 persen dan mengalami laju tertinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 5,13 persen, sedangkan masuk tahun kelima laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan

mencapai -0,39 persen. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya nilai produksi pada sektor-sektor ekonomi penunjang nilai PDRB di tingkat kabupaten. Penurunan laju pertumbuhan ini sejalan dengan menurunnya Nilai PDRB ADHK di tahun 2020. Meskipun demikian, data diatas masih mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama empat tahun terakhir, sedangkan pemicu melambatnya laju pertumbuhan ditahun kelima lebih disebabkan pada faktor bencana non alam (pandemi Covid-19).

Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita juga terus mengalami peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

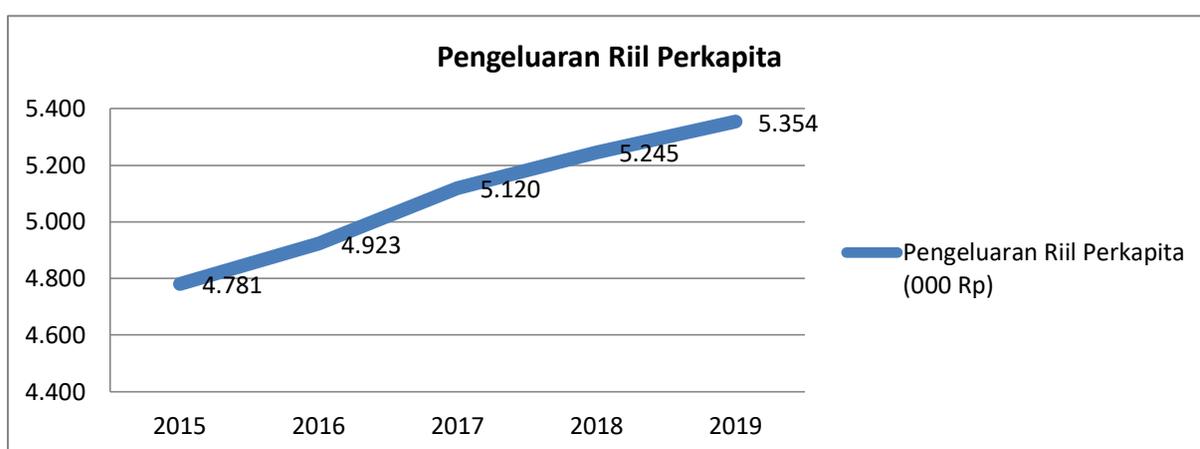
Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan PDRB perkapita dalam kurun waktu lima tahun memiliki tren melambat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Laju pertumbuhan paling lambat terjadi di tahun 2020, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Walaupun laju pertumbuhannya cenderung menurun atau melambat namun Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016, yakni dari Rp.12,15 juta ditahun 2016 meningkat menjadi Rp.14 Juta di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 nilai PDRB perkapita mengalami penurunan menjadi 14,18 Juta. Hal ini sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita hingga mencapai -3,02 persen yang lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir perekonomian per individu di Sabu Raijua mengalami peningkatan dari tahun 2016, walupun pergerakan peningkatannya tidak melaju cepat atau memiliki tren melambat khususnya di tahun 2020.

2) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp 4,781 juta meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 5,354 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat Sabu Raijua, namun jumlah tersebut masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp 7,769 juta.

Gambar 2.5 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS NTT, 2021

3) Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian Daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita masyarakat Sabu Raijua sebagaimana tergambar diatas, aktifitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	28.220	28.883	29.490	30.140
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	31,07	30,83	30,52	30,18
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	7,24	6,60	6,20	5,88
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	2,21	1,85	1,78	1,57
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	354.983	368.187	374.256	403.846

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2018-2021

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2017 sebesar Rp.354.983,00 meningkat menjadi Rp.403.846,00 di tahun 2020. Sementara itu indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 5,88. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 perbandingan rata – rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan semakin membaik. Data diatas juga menunjukkan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dimana nilai indeks pada tahun 2017 sebesar 7,24 kembali mendekati garis kemiskinan ditahun 2018 menjadi 6,60 dan di tahun 2019 menjadi 6,20 lalu semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2020 dengan nilai indeks 5,88.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin. Data diatas menunjukkan pada tahun 2017 ketimpangan atau jarak pengeluaran antar penduduk miskin mencapai 2,21 dan kemudian ketimpangan semakin berkurang pada tahun 2018 menjadi 1,85 lalu pada tahun 2019 menjadi 1,78 dan semakin berkurang ketimpangannya atau dapat dikatakan semakin membaik di tahun 2020 dengan nilai indeks keparahan kemiskinan mencapai 1,57.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 s/d 2020 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, demikian juga rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan semakin berkurang dan juga tingkat ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin atau keparahan kemiskinan semakin berkurang.

Gambaran ini sejalan dengan persentasi penduduk miskin yang terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir yakni pada tahun 2017 mencapai 31,07 persen terus bergerak turun hingga tahun 2020 mencapai 30,18 persen. Walaupun terus menurun namun persentasinya masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinnannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 baik ditingkat Nasional (10,19 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (20,09 persen).

Data angka kemiskinan diatas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan mengalami

pertambahan setiap tahunnya hingga mencapai 30.140 jiwa pada tahun 2020. Penambahan tersebut cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama dalam membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal dasar dalam pembangunan. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor penentu pencapaian kinerja pembangunan itu sendiri (produktivitas). Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Secara ringkas Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah		
	Sekolah	Guru (PNS + Honor)	Murid
TK	14	48	390
SDN + Swasta	49 + 28	424 + 182	7.914 + 4.403
SMPN	25	542	6.817
SMAN + Swasta	8 + 2	259 + 26	4170 + 303
Jumlah	126	1.481	23.997

Sumber : Dinas PKKO, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua adalah 126 sekolah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 1.481 guru serta jumlah siswa/siswi sebanyak 23.997 orang. Jumlah murid terbanyak di Kabupaten Sabu Raijua merupakan murid Sekolah Dasar yaitu sebanyak 12.317 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 20, Sekolah Menengah Pertama yang ada hanya sekolah negeri dengan jumlah siswa 6.817 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 13, Sekolah Menengah Atas yang ada terdiri atas SMA Negeri sebanyak 6 sekolah, SMK Negeri sebanyak 2 sekolah, SMA PGRI sebanyak 1 sekolah dan SMTK sebanyak 1 sekolah. Jumlah murid SMA negeri dan swasta sebanyak 4.473 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 16. Jumlah murid paling sedikit adalah murid TK yaitu sebanyak 390 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 8. Secara keseluruhan Rasio tenaga pendidik dengan siswa/siswi pada semua tingkat pendidikan adalah 1 : 16. Data ini menunjukkan rata-rata satu tenaga pendidik memiliki 15 Murid yang dapat dikatakan cukup memadai. Sebaran jumlah sekolah di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

Kecamatan	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA/SMK
Sabu Barat	17	10	3	10	-	2
Hawu Mehara	10	4	1	5	-	-
Sabu Timur	4	3	1	4	-	-
Sabu Liae	6	3	1	5	-	-
Sabu Tengah	7	3	1	2	-	-
Raijua	5	2	1	2	-	-
Jumlah	49	25	8	28	-	2

Sumber : Dinas PKKO, 2021

Data diatas menunjukkan Jumlah Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA yang tersedia di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 112 Sekolah dan terbanyak ada di kecamatan Sabu Barat sebanyak 42 Sekolah diikuti dengan Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 20 Sekolah, dikarenakan konsentrasi penduduk terbanyak ada di dua kecamatan tersebut. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sekolah swasta yang ada hanya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selanjutnya untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam bersekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), secara ringkas bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2019	2020	2019	2020
1.	SD/Paket A (7-12 Tahun)	98,64	98,79	109,75	118,95
2.	SMP/Paket B (13-15 Tahun)	75,43	73,77	94,91	81,41
3.	SMA/Paket C (16-18 Tahun)	68,69	69,54	100,72	101,39
	JUMLAH	80,92	80,70	101,79	100,58

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dengan jumlah penduduk di usia yang sama. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah siswa yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya tanpa memperhatikan umur dengan jumlah penduduk di kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan data diatas APM pada tingkat SD, SMP dan SMA menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 80,70 persen atau dapat dikatakan cukup tinggi. Sedangkan persentasi APK pada jenjang pendidikan SD sebesar 118,95 persen menunjukkan terdapat 20,16 persen penduduk yang

bersekolah pada jenjang SD tidak sesuai umur yang seharusnya. Demikian juga dengan SMP sebesar 7,64 persen dan SMA 31,85 persen.

Secara Keseluruhan pada semua jenjang pendidikan, siswa dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya mencapai 80,70 persen sisanya 19,88 persen merupakan siswa dengan usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya.

2. Kesehatan

Layanan Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan penduduk. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, klinik; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker, dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Letak Kabupaten Sabu Raijua yang cukup terisolir dari pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur berdampak juga pada kebutuhan akan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan, sejak tahun 2008 telah dibangun 1 unit rumah sakit umum daerah di Menia-Sabu Barat dan pada tahun 2020 telah dibangun 1 unit RS Pratama di Raijua, hal ini dilakukan guna mendekatkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Adapun kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

Uraian	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
FASILITAS KESEHATAN :	68	68	63	65	72
1. Rumah sakit	1	1	1	1	2
2. Puskesmas	6	6	6	6	6
3. Puskesmas pembantu	58	58	55	58	58
4. Polindes	3	3	1	-	6
TENAGA KESEHATAN :	276	260	333	285	414
1. Dokter Umum	12	7	15	8	14
2. Dokter Gigi	2	1	1	1	2
3. Bidan	111	114	140	135	188
4. Perawat Umum	139	125	158	124	189
5. Perawat gigi	12	13	19	17	21

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2021

Hasil analisis data diatas menunjukkan Rasio tenaga kesehatan (dokter) per 10.000 penduduk adalah 1,704 artinya pelayanan 1 tenaga dokter harus dapat melayani minimal 17.040 penduduk. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan dokter di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat terbatas. Khusus dokter umum, sejak tahun 2013 jumlahnya mengalami

penurunan disebabkan oleh banyaknya dokter yang tidak lagi memperpanjang masa kontraknya sebagai Dokter PTT karena adanya peluang kerja dan peningkatan profesi diluar Kabupaten Sabu Raijua. Jumlah tenaga dokter umum terbanyak ada di tahun 2018 yaitu sejumlah 15 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga dokter umum hanya sebanyak 8 orang namun di tahun 2020 jumlah dokter umum kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 14 orang. Perubahan jumlah tenaga dokter umum sering terjadi karena berakhirnya masa kontrak kerja dengan daerah. Jumlah tenaga dokter gigi juga bertambah menjadi 2 orang di tahun 2020. Demikian halnya dengan Rasio Fasilitas Kesehatan (Faskes), data menunjukkan Rasio Jumlah Faskes per satuan penduduk adalah 0,767, artinya 1 faskes harus dapat melayani 7.670 penduduk.

Secara umum hasil analisis data menunjukkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat terbatas. Namun demikian distribusi tenaga kesehatan untuk dokter umum pada tahun 2020 sudah cukup merata di semua kecamatan dengan komposisi terdapat 2 orang dokter umum di Kecamatan Raijua, 8 dokter umum di Kecamatan Sabu Barat, 1 dokter umum di Kecamatan Hawu Mehara, 1 dokter umum di Kecamatan Sabu Timur, 1 dokter umum di Kecamatan Sabu Liae dan 2 orang dokter umum di Kecamatan Sabu Tengah. Sementara itu dokter gigi hanya ada di Kecamatan Sabu Barat sebanyak 2 orang.

Kecamatan Sabu Barat memiliki jumlah bidan terbanyak yakni 88 Perawat umum, Kecamatan lainnya rata-rata 16-23 perawat umum. Sedangkan perawat gigi hampir merata ada di setiap kecamatan (3-4 Perawat gigi). Begitu juga bidan jumlahnya hampir merata ada di setiap desa di kecamatan dengan jumlah bidan secara keseluruhan mencapai 188 bidan dan terbanyak di Kecamatan Sabu Barat mencapai 80 orang bidan.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RSUD disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk itu faskes yang tersedia perlu diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Khusus untuk fasilitas kesehatan Rumah Sakit Pratama yang telah dibangun di Kecamatan Raijua tahun 2020, sampai dengan saat ini belum dapat beroperasi, mengingat penyediaan alat kesehatan (alkes) dan tenaga kesehatan (nakes) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Raijua baru dapat direalisasikan pada tahun 2022 sesuai dengan usulan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Pada sub urusan sumberdaya air menunjukkan, Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi menunjukkan peningkatan dari 55% tahun 2016 menjadi 68% tahun 2020. Sementara itu untuk akses sanitasi layak juga menunjukkan peningkatan dari 60 % ditahun 2016 menjadi 71,1% di tahun 2020. Untuk kondisi drainase di Kabupaten Sabu Raijua juga mengalami peningkatan dari 8,53% di tahun 2016 menjadi 14,01% di tahun 2020. Pada sub urusan jalan, persentase kondisi mantap jalan menunjukkan peningkatan dari 24,97% pada tahun 2016 menjadi 49,57% pada tahun 2020.

Sementara untuk menghitung persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah serta persentase kawasan yang memiliki RDTR belum dapat dihitung karena keterbatasan data. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	50	54	57	60	51
2	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi (%)	55	58	63	65	68
3	Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air (%)	45	50	53	55	60
4	Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan) (%)	59	60	62	63	66,27
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	60	62	66	72	71,1
6	Persentase drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat) (%)	8,53	9,01	10,84	12,21	14,01
7	Persentase kondisi mantap jalan (%)	24,97	26,96	24,21	23,58	49,70
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana

prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kondisi rumah di Kabupaten Sabu Raijua sudah relatif baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni, Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan peningkatan dari 34,83% di tahun 2017 menjadi 57,78% di tahun 2020.

Perkembangan capaian indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak (%)	N/A	32,71	35,50	36,48	45,48
2	Persentase Rumah Layak Huni (%)	N/A	34,83	37,98	39,01	57,78
3	Persentase kawasan permukiman kumuh (%)	N/A	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sabu Raijua, 2021

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Capaian indikator kinerja untuk masing-masing sub urusan selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Sabu Raijua untuk ketenteraman dan ketertiban umum dari 18 indikator sebagian besar indikator sudah mencapai 100%.

Untuk lebih lengkapnya gambaran Capaian Indikator urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase patroli siaga ketenteraman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (%)	73,17	77	80,13	87,10	100
2	Cakupan patroli petugas Satpol PP	210	220	230	250	3
3	Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	N/A	1:1	2:1	2:1	2:1
4	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	N/A	205	205	205	2073
5	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	-	-	-	-	-
6	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi (%)	100	100	100	100	100
7	Cakupan penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase pelanggaran ketenteraman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertangani (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
9	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,09	0,102	0,112	0,113	0,24
10	Persentase bencana yang tertangani (%)	95	95	95	95	100
11	Persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban (%)	100	100	100	100	100
12	Persentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) (%)	90	90	90	90	50
13	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani (%)	90	90	90	90	100
14	Persentase cakupan penegakan perda yang tertangani (%)	100	100	100	100	100
15	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	N/A	100	100	100	6,7
16	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	N/A	100	100	100	100
17	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi (%)	100	100	100	100	100
18	Persentase relawan kebakaran yang dibina (%)	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor SatPolPP Kab Sabu Raijua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sabu Raijua, 2021

6. Sosial.

Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kota, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota), Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal), Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar, Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota, Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan), Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota,

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah berjalannya penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani di Kabupaten Sabu Raijua sampai tahun 2020 mencapai 100%, Anak terlantar tertangani sebesar 100%., Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana mampu mencapai 100% di tahun 2020.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.12 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya yang tertangani (%)	-	-	100	100	100
2	Persentase pembinaan anak terlantar yang tertangani (%)	-	-	100	100	100
3	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	-	-	100	100	100
4	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (%)	-	-	-	-	98,75
5	Persentase pencegahan dini dalam Penanggulangan Bencana (alam dan sosial) yang tertangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2021

Urusan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan pembangunan yang termasuk dalam kategori urusan wajib dengan pelayanan dasar, Dimana ke enam urusan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah urusan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal kepada masyarakat,

Urusan sosial di tingkat Kabupaten/Kota dalam peraturan tersebut diamanatkan untuk menyediakan pelayanan berupa:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota,

Capaian Indikator SPM urusan Sosial di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 2.13 Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	-	-	-	100
2	Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	-	-	-	-
3	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	80	74	100	100

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	-	-	-	-
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2021

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial, Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Sabu Raijua, Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya

Penempatan pencari kerja menunjukkan angka fluktuatif, tahun 2016 sebesar 104 orang menjadi 135 orang pada tahun 2020. Hal ini sesuai dengan capai dari pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas tenaga kerja memberikan hasil yang baik, Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebanyak 45 orang.

Capaian indikator tenaga kerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	104	10	324	9	135
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	N/A	20	15	8	12

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	N/A	N/A	N/A	48	-
4	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	7,93
5	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	N/A	N/A	N/A	2	2
6	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	-	-	-	-	45

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pada pembahasan diatas terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Sabu Raijua belum optimal. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sampai tahun 2020 sudah 54,9%, sedangkan partisipasi perempuan di lembaga legislative baru mencapai 10% di tahun 2020.

Kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Sabu Raijua, Sampai dengan 2020 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan dan anak sebesar 0,028%. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dapat dilaksanakan dengan Desa Layak Anak. Sampai dengan tahun 2020 Desa layak anak belum terbentuk. Selengkapnya, capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15 Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,79	92,18	92,54	92,76	92,79
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,95	49,33	49,53	56,04	55,93
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	59,3	59,3	59,3	54,32	54,9
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif (%)	5	5	5	10	10
5	Rasio KDRT perempuan dan anak	-	-	0,009	0,018	0,028
6	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak (%)	-	-	-	-	-
7	Cakupan Pengelola Industri Rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan (%)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2021

3. Pangan.

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, Pemerintah daerah memiliki

kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin, Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Sabu Raijua untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bersifat fluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 74,80 dan kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 91,50 namun kembali turun ke level 79,38 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras dan jagung, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan. Sedangkan penanganan daerah rawan pangan semakin baik dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 60% pada tahun 2020 dengan demikian maka diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat rentan/miskin menjadi lebih baik, Gambaran Capaian Indikator peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	38,58	49,80	42,74
2	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita (% AKE))	104,73	125,18	128,40	129,41	113,86
3	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita (% AKE))	117,81	177,50	163,18	181,55	163,6
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90	90	90	90	127,62
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	90	90	90	90	100
6	Penanganan daerah rawan pangan (%)	60	60	60	60	60
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	74,80	83,40	68,50	91,50	79,38
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	-	-	60	60	80,36

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2021

4. Pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a,) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b), penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c), penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d), penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan

pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e), penerbitan izin membuka tanah dan f), perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Sabu Raijua ditunjukkan dengan indikator Lahan Pemda Bersertifikat, Jumlah konflik pertanahan milik Pemda.

Tabel 2.17 Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Pemda Bersertifikat (Bidang)	N/A	20	22	10	18
2	Jumlah konflik pertanahan milik Pemda (Kasus)	N/A	1	2	5	-

Sumberdata :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2021

5. Lingkungan Hidup.

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki data sehingga menggunakan Indeks kualitas lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kondisi yang meningkat dari 59,23 ditahun 2016 mencapai 69,67 di tahun 2020, Capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (NTT)	skor	59,23	61,92	69,01	69,47	69,67
2	Indeks kualitas air; (NTT)	skor	35,18	39,63	58,09	59,48	59,48
3	Indeks kualitas udara (NTT)	skor	82,70	91,18	86,83	88,18	89,80
4	Jumlah ketaatan usaha dan/ atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	Kegiatan	-	67	59	53	30
5	jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA	kecamatan	0	0	0	1	1
6	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jenis	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	jumlah sumber mata air yang tertangani	lokasi	0	1	0	0	0
8	Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	ha	0	0	0	1	0
9	jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	jumlah	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sabu Raijua, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan, Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun). Persentase Penerbitan akta kematian, Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan, Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date, dan ketersediaan Profil Kependudukan Kabupaten menunjukkan capaian 100%, Sedangkan untuk Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2019 baru mencapai 0% dan Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk di tahun 2019 baru mencapai 22,17%, Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Sabu Raijua tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.19 Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk (kepemilikan KK)	%	22,87	14,60	20,77	12,21	100
2	Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	14,66	11,88	24,60	37,06	85,11
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	0	0	0	0	5,92
4	Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk	%	7,30	25,31	37,48	22,17	51,16
5	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18 tahun)	%	28,72	21,36	13,25	5,58	84,28
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	12,71	16,71	21,26	42,53	100
7	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	15,79	25,57	20,41	20,00	53,94
8	Sistem Informasi Kependudukan yang ter	Versi	V.5.7	V.7	V.7.3.4	V.7.3.4.1	V.7.3.4.1

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
	update						
9	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan database Kependudukan	OPD	8	8	8	8	8
10	Profil Kependudukan Kabupaten	Buku	1	1	1	1	0

Sumberdata : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sabu Raijua, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat, Tingkat kesadaran masyarakat untuk berswadaya mengalami peningkatan, Tingkat keberdayaan desa terus dikembangkan agar aparatur desa memiliki kapasitas dan kompetensi baik, Sampai dengan tahun 2020 aparatur desa yang telah menjalani Bimbingan Teknis sebanyak 414 orang, Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sudah dilaksanakan, Pemberdayaan ekonomi desa dilaksanakan dengan meningkatkan pendirian dan meningkatkan peran BUMDes sesuai dengan potensi desa. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga semakin meningkat, Pada tahun 2016 belum ada desa yang memiliki BUMDes namun sejak tahun 2019 setiap desa sudah memiliki BUMDes, Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	58	58	58	52	50
2	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	0	30	40	58	58
3	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti Bimtek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	116	232	348	440	414
4	Jumlah data dan informasi	Dokumen	406	464	580	580	580
5	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	Desa	58	58	58	58	58
6	Persentase jumlah desa dengan BUMDes	%	0	51,72	68,96	100	100
7	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	25	30	40	60,55	50
8	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	5	0	0	0	72

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase PKK aktif	%	50	71,57	78,57	92,85	100
10	Persentase Posyandu aktif	%	21,86	27,90	46,51	100	18,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab Sabu Raijua, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar, Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran.

Pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB), Indikator Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2019 cukup baik, Rasio akseptor KB sampai dengan 2020 telah mencapai 13%, Cakupan peserta KB aktif juga baru mencapai 45,6%, Kondisi ini masih perlu mendapat perhatian. secara lengkap capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio akseptor KB (baru) (%)	12,1	14,3	13,6	13,8	13,8
2	Cakupan peserta KB aktif (%)	44,1	59,1	57,9	45,8	45,6
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	0	59,3	59,3	31,4	39,6
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0	0	0	0	0
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	55,9	40,8	29,5	54,1	54,4
6	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria (%)	2,6	0,05	0,4	0,5	0
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang (%)	0	100	100	100	100
8	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling (%)	100	100	100	100	56
9	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (%)	0	0	0	0	70

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sabu Raijua, 2021

9. Perhubungan.

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam

Kondisi Baik, Jumlah Trayek yang terlayani tidak dapat diukur karena belum ada penetapan Trayek. Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas juga menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, yang terlihat peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2015-2018 sebanyak 301 unit.

Keadaan konektivitas menggambarkan kondisi jaringan konektivitas atau jaringan jalan di suatu kawasan, hal tersebut berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena prasarana jalan sangat erat dalam memperlancar mobilitas antar wilayah, Indeks Konektivitas di Kabupaten Sabu Raijua tersebut menunjukkan tidak ada perkembangan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sabu Raijua pada periode waktu tersebut,

Berkaitan dengan sub urusan pelayaran, Kabupaten Sabu Raijua memiliki 3 pelabuhan laut dengan 3 buah rute penyeberangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Untuk lebih lengkapnya gambaran Capaian Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22 Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rute lintasan Penyeberangan	3	3	4	4	3
2	Jumlah pelabuhan, terminal dan taman parkir (Unit)	1	1	1	1	2
3	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Unit)	0	0	0	0	45
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit)	0	0	0	0	0
5	Jumlah trayek yang terlayani (Trayek)	0	0	0	0	7
6	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (Unit)	301	301	301	301	25
7	Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan					
	Rambu (Unit)	301	301	301	301	25
	Marka (Unit)	0	0	0	0	4
	Guardrill (Meter)	1068	1068	1068	1068	1108
8	Indeks konektivitas wilayah					0,11
9	Persentase layanan angkutan darat (%)	0	0	0	0	2,08
10	Rasio Ijin Trayek (%)	0	0	0	0	0,03
11	Persentase terminal tipe C sesuai standar (%)	0	0	0	0	0
12	Persentase pemasangan rambu-rambu (%)	0	0	0	0	3,63
13	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	30	30	30	30	9,07
14	Jumlah orang melalui terminal per tahun	0	0	0	0	0
15	Jumlah pelabuhan laut (Unit)	3	3	3	3	3

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Persentase pelabuhan laut sesuai standard (%)	100	33,3	33,3	33,3	100

Sumberdata : Dinas Perhubungan kab. Sabu Raijua

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Sabu Raijua tahun 2016-2020 menunjukkan untuk Jumlah Hotspot yang sangat meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 18 dan pada tahun 2020 menjadi 34 titik, Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online di tahun 2020 sebanyak 5 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 3 dan jumlah website SKPD yang telah memiliki sub domain resmi di tahun 2019 berjumlah 6 menjadi 40 di tahun 2020, Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	-	74
2	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah (%)	-	36,2	55,2	74,2	74
3	Indeks SPBE	-	-	1,83	1,83	1,34
4	Indeks Domain Kebijakan SPBE	-	-	1,35	1,35	1,29
5	Indeks Domain Tata kelola SPBE	-	-	1,00	1,00	0,86
6	Indeks Domain Layanan SPBE	-	-	2,39	2,39	1,61
7	Jumlah Hotspot yang tersedia (titik)	-	-	18	18	34
8	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online (SIM)	-	2	2	3	5
9	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	-	-	4	6	40
10	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (%)	-	-	50	37,03	40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sabu Raijua, 2021

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam, Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan, Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota, Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Perkembangan wirausaha baru mikro di Kabupaten Sabu Raijua sampai pada tahun 2020 mencapai 559 unit, Jika dilihat capainnya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 233 unit dan 551 unit pada tahun 2019. Dukungan terhadap manajemen UKM setiap tahun dilaksanakan di 6 kecamatan sejak tahun 2017. Sementara itu jumlah UKM yang berkembang dari mikro ke kecil pada tahun 2020 mencapai 12 unit. Untuk kondisi koperasi kategori aktif, ditahun 2020 mencapai sebesar 44,94. Selanjutnya kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Sabu Raijua selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha baru mikro (Unit)	N/A	130	233	551	559
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM (per Kecamatan)	N/A	6	6	6	6
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil (Unit)	N/A	5	9	12	12
4	Persentase Koperasi aktif (%)	N/A	16,17	31,7	48,10	44,94
5	Persentase pertumbuhan UKM (%)	N/A	3,8	3,9	2,2	2,2
6	Persentase UKM yang telah mengakses kredit usaha (%)	N/A	N/A	N/A	4,2	4,2

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase usaha mikro yang berijin (%)	N/A	N/A	N/A	2,9	2,9
8	Jumlah usaha mikro yang dibina	N/A	N/A	100	132	30
9	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (%)	N/A	16,7	7,3	7,9	7,5
10	Persentase sumberdaya manusia koperasi yang terampil (%)	N/A	N/A	N/A	39,7	22,47
11	Persentase koperasi yang dibina (%)	N/A	16,7	7,3	48,10	44,94

Sumber: Dinas Transmigrasi, Koperasi, Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah Kab Sabu Raijua, 2021

12. Penanaman Modal.

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Terkait jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Sabu Raijua, dilihat dari sisi tren memang fluktuatif, tahun 2017 baru 2 investor, akan tetapi tahun 2019 turun menjadi 1 investor.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Sabu Raijua, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan, Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kabupaten Sabu Raijua adalah 7 hari kerja dengan kecepatan pelayanan perijinan maksimal 3 hari.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25 Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (Sektor)	10	10	10	10	1
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	N/A	2	2	1	0
3	Peta potensi investasi kabupaten Sabu Raijua (Dokumen)	N/A	1	1	1	1
4	Kecepatan pelayanan perizinan (Hari)	14	7	7	3	1

Sumber: DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2021

13. Kepemudaan dan Olah Raga.

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta

memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari indikator Indeks pembangunan pemuda daerah, Persentase OPD yang melakukan olahraga rutin setiap minggu, Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional dan persentase pembinaan organisasi kepramukaan daerah, Indikator kedepan terkait dengan kepemudaan dan olahraga Indeks Pembangunan Pemuda Daerah, Adapun capai untuk indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.26 Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD yang melakukan olahraga rutin setiap minggu (%)	50%	50%	50%	50%	50%
2	Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional (%)	75%	75%	80%	80%	80%
3	Persentase pembinaan organisasi kepramukaan daerah (%)	75%	80%	80%	80%	80%
4	Organisasi Kepemudaan yang dibina (Buah)	64	64	64	64	64
5	Jumlah wirausaha muda pemula (Orang)	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
6	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Orang)	105	105	105	105	105

Sumber : Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua, 2021

14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan, Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha,

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus,

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS,

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya,

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten,

Selain itu juga masing-masing SKPD yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan data profil masing-masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Data statistik ekonomi	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Sabu dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, 2020

15. Persandian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.

Saat ini Kabupaten Sabu Raijua belum memiliki personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Sabu Raijua bisa tertangani secara optimal.

Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi.

16. Kebudayaan

Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa, Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan, Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sabu Raijua ditunjukkan dengan indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sabu Raijua sejumlah 12 cagar budaya pada tahun 2020. Budaya lokal yang dilestarikan antara lain dilakukan Promosi seni dan budaya melalui kegiatan festival yang dilakukan dengan Persentase sebesar 90% pada tahun 2019, Festival budaya diharapkan bisa memperkenalkan seni dan budaya yang berasal dari Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.28 Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	80	80	85	86	60
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	6	6	6	6	0
3	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	12	12	12	12	12
4	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	82	85	86	90	0
5	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	87	88	89	90	60

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	Kelompok	62	62	62	62	9
7	Jumlah grup kesenian	Kelompok	11	11	11	11	9
8	Cakupan Kajian Seni	%	65	70	75	80	60
9	Cakupan Fasilitasi Seni	%	70	70	70	75	60
10	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	70	75	80	85	60
11	Cakupan organisasi seni	%	65	70	70	75	70
12	Cakupan gelar seni dan budaya	%	66	70	73	75	60

Sumber: Dinas PKKOR Kabupaten Sabu Raijua, 2021

17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan, Capaian Indikator dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan untuk indikator tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan peningkatan serta Persentase perpustakaan dalam kondisi baik mencapai 100% di tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya gambaran Capaian Indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	4.106	4.106	4.299	4.878	4.878
2	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	2.734	2.934	3.084	3.184	1.684
3	Persentase perpustakaan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah pustakawan/tenaga teknis sesuai kebutuhan/ ketentuan (Orang)	0	0	0	0	3

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sabu Raijua, 2021

18. Kearsipan.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan, Capaian Indikator perpustakaan selama 5 tahun terakhir menunjukkan pengelolaan arsip dinamis dan statis yang mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2016 sebanyak 18.000 berkas yang dikelola menjadi 34.616 berkas di tahun 2019 namun kembali turun menjadi 18.928 pada tahun 2020, Sedangkan untuk Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara menunjukkan peningkatan dari 99,77% di tahun 2016 menjadi 100,00 % di tahun 2020, Untuk Jumlah arsip yang dialihmediakan dari tahun 2016 hingga 2020 tidak

ada data yang tersedia. Untuk lebih lengkapnya gambaran Capaian Indikator urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip dinamis dan statis (berkas)	18.000	25.200	20.540	34.616	18.928
2	Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara (%)	99,77	99,75	99,70	99,96	100
3	Jumlah arsip yang dialih mediakan (lembar)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah Arsiparis/Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	N/A	N/A	N/A	33	40
5	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan (%)	N/A	N/A	N/A	97	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sabu Raijua, 2021

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja perikanan tangkap ditunjukkan dengan produksi perikanan tangkap yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dengan kecenderungan meningkat dari sebanyak 763.500 kg pada tahun 2016 menjadi 11.985.380 kg pada tahun 2020, Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan pembinaan terhadap nelayan.

Kinerja produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari sebesar 9.956.800 Kg pada tahun 2016 menjadi 11.985.380 Kg pada tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan pembinaan terhadap pembudidaya ikan yang mencapai 286 kelompok tahun 2020.

Secara rinci Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan budidaya (Kg)	9.956.800	8.610.000	9.401.920	11.880.100	11.985.380
2	Produksi perikanan tangkap (Kg)	763.500	768.500	801.950	1.076.220	1.447.760
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan (%)	5,44	-12,52	8,80	26,97	3,68
4	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (Kelompok/Tahun)	215	175	185	174	286
5	Cakupan bina kelompok nelayan (Kelompok/Tahun)	106	121	151	183	192

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, 2021

2. Pariwisata.

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dari 2 objek pada tahun 2016 meningkat menjadi 13 objek pada tahun 2020. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sabu Raijua juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, Tahun 2016 sebanyak 2.500 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 44.284 orang yang terdiri dari 44.215 wisatawan lokal dan 69 wisatawan manca negara, Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak berbanding dengan dampak terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sabu Raijua.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide dan gambaran untuk perkembangan pariwisata Kabupaten Sabu Raijua,

Tabel 2.32 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Obyek wisata unggulan	2	1	13	13	13
2	Jumlah Obyek destinasi yang dibangun/dikembangkan	2	8	8	9	1
3	Jumlah kunjungan wisata					
	Lokal (Orang)	2.500	16.053	16.013	47.623	44.215
	Manca Negara (Orang)	N/A	460	500	468	69
4	Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata (%)	0	0	0	0	0
5	Persentase obyek wisata yang dipromosikan (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0	1.000.000	800.000	347.000	500.000
7	Presentase SDM pelaku usaha Pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, 2021

3. Pertanian.

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian, Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan,

Persentase lahan sawah untuk pertanian di Kabupaten Sabu Raijua terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 20% pada tahun 2016 menjadi 24 % pada tahun 2020. Produksi tanaman pangan terlihat dari produksi padi dan jagung yang mengalami penurunan produksi dalam 2 tahun terakhir lebih disebabkan kondisi iklim dan curah hujan yang rendah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap produksi tanaman hortikultura seperti bawang merah dan cabe.

Pada bidang peternakan, populasi ternak sapi potong di Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 5.034 ekor pada tahun 2016 menjadi 6.606 pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada Populasi Kambing, domba dan ayam ras. Berkaitan dengan kesehatan hewan, angka morbiditas (kesakitan) hewan menunjukkan penurunan dari sebanyak 669 ekor pada tahun 2016 menjadi 420 ekor pada tahun 2020.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, produksi daging sapi, kambing, domba dan ayam pedaging cenderung meningkat, Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH menunjukkan peningkatan dari sebanyak 8 ekor pada tahun 2016 menjadi 82 ekor pada tahun 2020.

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi (Ton)	7.332	5.292	8.059	5.661	3.218,94
2	Produksi Jagung (Ton)	5.994,70	9.407,60	12.806	13.432	11.504,34
3	Produksi Kedelai (Ton)	-	-	-	-	-
4	Produksi Bawang merah (Kwintal)	5.820	2.760	6.180	3.633	1.401,4
5	Produksi Cabe (Kwintal)	54	337	270	237	30
6	Produksi Tembakau (Ton)	4	4	8	11	11
7	Produksi Kelapa (Ton)	836	860	830	836	836

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Produktifitas padi per hektar (Kw/ha)	47,90	42,41	42,64	46,00	50,4
9	Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian (%)	20	22	22	22,40	24
10	Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	0	0	0	0	0
11	Populasi Sapi potong (Ekor)	5.034	5.392	5.770	6.174	6.606
12	Populasi Kambing (Ekor)	44.633	49.079	54.774	60.240	66.264
13	Populasi Domba (Ekor)	18.246	21.476	20.160	24.285	26.713
14	Populasi Ayam ras pedaging (Ekor)	61.320	65.490	69.560	73.530	42.600
15	Populasi Ayam ras petelur (Ekor)	0	0	0	0	353.489
16	Produksi Daging sapi (Kg)	6.987	7.484	8.009	8.570	13.608
17	Produksi Daging kambing (Kg)	4.642	5.104	5.969	6.265	64.283
18	Produksi Daging domba (Kg)	969	1.129	1.059	1.276	2.435
19	Produksi Daging ayam ras pedaging (Kg)	111.438	112.638	112.768	112.880	35.305
20	Produksi telur (Kg)	-	-	-	-	189.369
21	Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH (Ekor)	8	29	1	35	82
22	Angka morbiditas hewan (Ekor)	669	639	616	599	420

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2021

4. Perdagangan,

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen, Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan untuk saat ini belum tersedia data di Kabupaten Sabu Raijua, lingkupnya ada di penanaman modal,

Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua sudah memiliki 23,07% pasar yang memenuhi persyaratan hal ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan karena sampai 2019 belum ada pasar yang memenuhi persyaratan. Pelaksanaan kewenangan dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, di Kabupaten Sabu Raijua telah berjalan dengan baik, yaitu ditahun 2018 sudah mencapai 100%, Sementara itu dari sisi ekspor perdagangan, tercatat pada tahun 2020 sebesar 1,72%, sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase UTTP yang ditera (%)	0	0	0,65	0,65	0,54
2	Perkembangan nilai ekspor (%)	7,22	2,21	6,18	1,72	1,72
3	Cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang (%)	63,64	50	58,33	70,59	57,29
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	0	0	0	0	23,07
6	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	0	0	0	0	0

Sumber : DPMPSTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2021

5. Perindustrian

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional, Kondisi industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2018 tumbuh sebesar 22,76%, Pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian kelayakan produksi, industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat kecil, hanya sebesar 6,86% pada tahun 2020, Dengan kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB sebesar 1,32%, maka perlu dukungan yang kuat dalam memperbaiki kualitas industri, baik dari sisi perijinan maupun kelayakan industri,

Capaian Indikator pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang (%)	5,30	18,52	22,76	6,87	6,56
2	Persentase Industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	21,67	21,43	18,75	16,67	6,86
3	Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	1,21	1,26	1,28	1,32	8,80

Sumber : DPMPSTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2021

2.1.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan.

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menyiapkan perencanaan kabupaten dalam hal ini RPJMD, dan RKPD, Berdasarkan hasil evaluasi, perencanaan Kabupaten Sabu Raijua telah mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 61,20% kegiatan berasal dari Musrenbang, Aspirasi dewan tidak terbaca dalam tabel capaian karena aspirasi Dewan menjadi bagian dalam usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD, secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.36 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD (%)	55,09	60,82	60,82	71,82	61,20
2	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2021

2. Keuangan,

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, Berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja dapat dilihat dari Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Sabu Raijua berkisar antara 12,89% pada tahun 2020. Persentase Pajak terhadap PAD berkisar antara 5-12%, Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator Persentase Realisasi Anggaran dari tahun 2016 sebesar 84,79% menjadi 81,10% pada tahun 2020.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah terlihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dan meningkat menjadi WTP pada tahun 2020. Status tersebut didukung dengan capaian indikator Persentase Dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100% Persentase Laporan Keuangan tepat waktu 100%, dan Persentase aset daerah yang teregistrasi menunjukkan sebesar 80% tahun 2020,

Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Persentase Aset Daerah yang Teregistrasi (%)	100	100	100	100	80
3	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5,64	8,90	5,53	5,10	12,89
4	Persentase Pajak Terhadap PAD (%)	9,83	5,36	13,08	12,65	0,06
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase Realisasi Anggaran	84,79	70,33	80,75	82,55	81,10
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2020

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN, Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun, Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti Diklat/Bimtek yang difasilitasi BKDPP Kabupaten Sabu Raijua pada tahun berjalan, persentase struktur jabatan yang terisi dan persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik, untuk jumlah pegawai ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab. Sabu Raijua sampai dengan tahun 2020 mencapai 687 orang. Dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 40 orang, secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	45,50	45,50
2	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab. Sabu Raijua pada tahun berjalan (Orang)	299	9	8	331	40
3	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi (%)	69,32	70,54	67,82	74,02	80
4	Persentase penempatan ASN sesuai ABK (%)	51	36	30	51	40
5	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	6	8	11	12	6
6	Persentase ASN dengan penilaian prestasi kerja baik (%)	98	98	98	98	100

Sumber : BKDPP Kabupaten Sabu Raijua, 2021

4. Pengawasan.

Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun, Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat, Kinerja fungsi penunjang pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten diukur melalui beberapa indikator, Indikator tersebut antara lain Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP).

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kab. Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	57,03	53,90	55,82	62,71	65,58
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya (%)	97,83	100	100	97,21	100
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (%)	100	100	100	100	-
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	C	B	B	B	B
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	1	1	1	1	-
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	1	2	2	2	1+
7	Persentase Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan (%)	15,10	15,35	16,42	16,42	80
8	Jumlah temuan penyimpangan pembangunan jumlah temuan penyimpangan pembangunan	-	-	1	-	-
9	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview (%)	0	0	0	0	33

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua, 2021

5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sabu Raijua untuk tingkat Partisipasi Pemilu/Pilkada meningkat dari 70,80% tahun 2015 menjadi 81,17% Tahun 2020.

Demikian juga persentase ormas/LSM yang dibina juga meningkat dari 80% menjadi 100% tahun 2020.

Tabel 2.40 Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada (%)	0	0	0	77,78	81,17
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan (%)	80	80	90	98,79	100

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Sabu Raijua, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing suatu daerah juga tercermin dari struktur perekonomian di daerah tersebut. Struktur perekonomian menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Di awal berjalannya Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua, Permintaan atas berbagai kebutuhan baik di masyarakat maupun pemerintah meningkat sangat signifikan dibanding dengan kondisi sebelum pemekaran, sehingga untuk mengakomodir permintaan tersebut, sektor-sektor ekonomi merespon dengan meningkatkan produksinya dan kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan semakin stabilnya jumlah permintaan, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin melambat dan cenderung stabil pada kondisi tahun 2016 hingga 2020. Laju pertumbuhan ekonomi dalam rencana strategisnya menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk di evaluasi dan mencerminkan kondisi riil dinamika produktifitas ekonomi. Kontribusi sektor – sektor lapangan usaha/ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41 Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2020

SEKTOR EKONOMI	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	1,24	2,09	1,95	1,76
F. Konstruksi	1,77	1,00	0,83	0,83	-1,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1,15	1,25	0,92	1,17	-0,97
H. Transportasi dan Pergudangan	0,18	0,25	0,22	0,20	-0,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,14	0,11	0,08	0,19
L. Real Estate	0,23	0,26	0,16	0,16	-0,09

SEKTOR EKONOMI	2016	2017	2018	2019	2020
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,34	0,71	0,61	0,70	0,46
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,04	5,10	5,13	5,12	-0,39

Sumber : PDRB Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

Data diatas menunjukkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak stabil pada kisaran 5 persen sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai -0,39 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa kategori sektor terpilih yang lebih dominan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Dalam situasi pandemi Covid-19, sektor ini bertumbuh sebesar 1,76 persen pada tahun 2020. Sektor lainnya yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,46 persen dan sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,19 persen.

Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sabu Raijua berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka faktor sumber daya alam pada sektor ini perlu dikelola dan dipelihara dengan benar sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan atau “*sustainable development*”. Artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu program intensifikasi pertanian juga harus selalu diperhatikan, disamping beberapa faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan kegiatan ekonomi antara lain kestabilan situasi politik dan keamanan, kebijakan ekonomi pemerintah baik regulasi maupun kelembagaannya, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan sumber daya manusia serta tersedianya wirausahawan yang gigih dan kreatif serta kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern.

Secara keseluruhan persentase pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari semua sektor ekonomi/lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

SEKTOR EKONOMI	2016	2017 r)	2018*)	2019**)	2020**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,85	2,75	4,73	4,44	4,02
B. Pertambangan dan Penggalian	8,75	6,96	4,94	7,14	3,43
C. Industri Pengolahan	13,16	8,18	5,23	6,02	-3,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,14	0,58	8,34	0,50	8,24

SEKTOR EKONOMI	2016	2017 r)	2018*)	2019**)	2020**)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,99	5,61	5,65	5,93	5,34
F. Konstruksi	13,98	7,23	5,94	5,84	-7,96
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	7,42	7,84	5,64	7,12	-5,78
H. Transportasi dan Pergudangan	4,31	5,97	5,27	4,70	-7,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,57	21,07	14,25	9,37	-22,02
J. Informasi dan Komunikasi	5,20	4,67	4,34	3,77	10,45
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,54	7,83	4,60	9,38	11,35
L. Real Estate	4,84	5,45	3,27	-0,55	-2,00
M,N. Jasa Perusahaan	9,98	10,08	4,88	5,56	-32,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	6,47	5,42	6,22	4,08
P. Jasa Pendidikan	8,56	8,07	3,01	5,79	1,48
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,68	3,20	2,71	3,63	4,23
RSTU. Jasa Lainnya	2,50	2,24	7,39	5,81	-16,83
Pertumbuhan PDRB/GRDP	5,04	5,10	5,13	5,12	(0,39)

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

Pertumbuhan PDRB sebagaimana tabel diatas dipengaruhi oleh distribusi semua sektor ekonomi/lapangan terhadap Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

SEKTOR EKONOMI	2016	2017 r)	2018*)	2019**)	2020**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,66	33,56	33,35	32,94	34,56
B. Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28
C. Industri Pengolahan	1,21	1,26	1,26	1,32	1,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	14,96	15,43	15,52	15,50	14,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	13,53	13,74	13,83	14,29	13,95
H. Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,63	4,68	4,70	4,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,90	0,97	1,01	0,72
J. Informasi dan Komunikasi	0,64	0,63	0,61	0,59	0,65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18
L. Real Estate	8,05	7,79	7,47	6,76	6,59
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

SEKTOR EKONOMI	2016	2017 r)	2018*)	2019**)	2020**)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,64	20,15	20,45	21,06	21,80
P. Jasa Pendidikan	0,34	0,35	0,34	0,35	0,36
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,91	0,87	0,87	0,96
RSTU. Jasa Lainnya	0,16	0,15	0,15	0,16	0,13
Pertumbuhan PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

Tabel 2.44 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

SEKTOR EKONOMI	2016	2017 r)	2018*)	2019*)	2020**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,16	44,15	43,99	43,70	45,64
B. Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,39	0,39	0,40	0,41
C. Industri Pengolahan	1,33	1,37	1,37	1,39	1,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
F. Konstruksi	13,77	14,05	14,16	14,26	13,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	15,90	16,31	16,39	16,70	15,80
H. Transportasi dan Pergudangan	4,12	4,15	4,16	4,14	3,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,74	0,81	0,84	0,66
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	0,87	0,86	0,85	0,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15
L. Real Estate	4,80	4,82	4,73	4,48	4,40
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,04	11,18	11,22	11,33	11,84
P. Jasa Pendidikan	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,27	1,24	1,22	1,28
RSTU. Jasa Lainnya	0,17	0,16	0,17	0,17	0,14
Pertumbuhan PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2021

Gambaran kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap Nilai PDRB di Kabupaten Sabu Raijua dari tahun ke tahun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini

termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Sektor ini mencakup sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu serta sub sektor Perikanan. Sampai dengan tahun 2020, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan sektor andalan dalam membentuk perekonomian Kabupaten Sabu Raijua. Sektor ini menjadi sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harga Berlaku sebesar 34,5 persen dan berdasarkan Harga Konstan sebesar 45,6 persen Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah dan tidak stabil menyebabkan jumlah produksi berbagai tanaman pangan tidak stabil setiap tahunnya. Data produksi tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Ton)

No	Jenis Tanaman Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi sawah	7.271,10	5,292,00	8.059,00	3.286,00	2.985,40
2.	Jagung	5.994,70	9.408,00	12,806,00	4.403,00	12.295,90
3.	Kacang tanah	680,60	1.231,00	430,00	269,00	210,40
4.	Kacang Hijau	1.804,50	1.259,00	491,00	336,00	495,00
5.	Ubi kayu	770,00	548,00	23,00	58,00	30,60
6.	Ubi Jalar	80,00	908,00	74,00	131,00	73,90
7.	Sorgum	921,00	982,00	1.021,00	2.719,50	1.519,00

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total tanaman pangan yang berhasil diproduksi pada tahun 2020 adalah 17.610,20 ton. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi di tahun 2020 yaitu 12.295,9 ton sedangkan ubi kayu merupakan tanaman dengan jumlah produksi terendah yaitu 30,6 ton. Beberapa tanaman pangan yang mengalami kenaikan produksi di tahun 2020 yaitu tanaman jagung dan kacang hijau. Tanaman jagung mengalami kenaikan produksi yang cukup tinggi yaitu sebanyak 7.892,90 ton, dan tanaman kacang hijau mengalami kenaikan produksi sebanyak 159 ton. Berbeda dengan tanaman pangan lainnya yang mengalami penurunan produksi yaitu padi sawah, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sorgum. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, produksi padi sawah menurun sebanyak 300,60 ton, kacang tanah sebanyak 50,60 ton, ubi kayu sebanyak 27,40 ton, ubi jalar sebanyak 57,10 ton dan sorgum sebanyak 1.200,50 ton. Luas panen padi sawah tertinggi ada di Kecamatan Sabu Barat yaitu 193,7 Ha sedangkan tingkat produktivitas padi sawah tertinggi ada di Kecamatan Sabu Timur sebesar 70 Kw/Ha. Luas panen jagung tertinggi ada di Kecamatan Sabu Tengah yaitu 601 Ha dan tingkat produktivitas berkisar antara 61-69 Kw/Ha di tiap kecamatan. Luas panen tanaman ubi kayu hanya ada di dua kecamatan yaitu Sabu Barat 1 Ha dan Sabu Timur 1 Ha dengan tingkat

produktivitas 40 Kw/Ha. Luas panen ubi jalar di tiga kecamatan yaitu Sabu Barat 6 Ha, Sabu Timur 2 Ha dan Hawu Mehara 1 Ha dengan tingkat produktivitas 82 Kw/Ha. Luas panen kacang tanah tertinggi terdapat di Kecamatan Sabu Barat yaitu 100 Ha dengan tingkat produktivitas 9 Kw/Ha di tiap kecamatan. Luas panen tertinggi kacang hijau tertinggi ada di Kecamatan Hawu Mehara yaitu 456 Ha dan tingkat produktivitas 8 Kw/Ha di tiap kecamatan.

Produksi sorgum hanya terdapat di empat kecamatan kecuali Kecamatan Sabu Tengah dan Sabu Timur dengan luas panen tertinggi di Kecamatan Raijua yaitu 234 Ha dan tingkat produktivitas 7 Kw/Ha di tiap kecamatan. Selanjutnya, tanaman perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua diantaranya yaitu kelapa, kapuk, pinang, jambu mete dan lontar. Komoditas kelapa tercatat dengan produksi sebesar 807 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat 663 Ha. Komoditas kapuk mampu memproduksi sebesar 23 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Hawu Mehara 32 Ha. Komoditas pinang memproduksi sebesar 47 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Hawu Mehara 64 Ha. Komoditas jambu mete mampu menghasilkan sebanyak 270 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat yaitu 391 Ha. Komoditas lontar memproduksi sebanyak 179 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat 394 Ha. Berikut adalah data produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun.

Tabel 2.46 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Ton)

No	Jenis Tanaman Perkebunan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelapa	836,00	860,00	830,00	836,00	807,00
2.	Kapuk	21,00	21,00	20,00	23,00	23,00
3.	Pinang	50,00	50,00	46,00	47,00	47,00
4.	Jambu mete	271,00	271,00	265,00	270,00	270,00
5.	Lontar	243,00	243,00	272,00	288,00	179,00

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah produksi tanaman perkebunan di tahun 2020 untuk tanaman kapuk, pinang, dan jambu mete cenderung stabil. Berbeda dengan tanaman kelapa dan lontar yang mengalami penurunan produksi yakni masing – masing sebanyak 29 ton dan 109 ton. Meskipun begitu produksi tanaman kapuk dan pinang masih tergolong rendah dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Data ini menunjukkan perhatian dan pemanfaatan tanaman perkebunan oleh masyarakat lebih pada jenis tanaman kelapa dan lontar sedangkan minat masyarakat terhadap komoditas lainnya perlu ditingkatkan guna mendorong tingkat produktivitas tanaman perkebunan yang ada.

Selanjutnya komoditas sayuran yang diproduksi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 yaitu bawang merah, bayam, buncis, kacang panjang, cabai, ketimun, kangkung, terung, tomat, petsai dan kubis. Terlihat pada tabel di bawah, komoditas dengan produksi tertinggi di tahun 2020 adalah kangkung dan petsai yaitu masing-masing sebesar 2.711,8 dan 2.707,5 kwintal sedangkan komoditas dengan jumlah produksi terendah adalah bayam sebanyak 71,8

kwintal. Produksi beberapa jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Kwintal)

No	Jenis Tanaman Perkebunan	2016	2017	2018	2019	2020
Sayuran						
-	Bawang Merah	5.820,00	270,00	320,00	3.689,00	1.311,1
-	Bayam	877,00	30,00	330,00	200,00	71,8
-	Buncis	806,00			525,00	90,00
-	Cabai	54,00	72,00	90,00	222,00	81,9
-	Kacang Panjang	415,00	127,00	60,00	333,00	198,00
-	Kangkung	1.949,00	100,00	824,00	3.380,00	2.711,8
-	Ketimun	385,00	8,00	-	100,00	300,00
-	Kubis	-	5,00	-	750,00	90,00
-	Terung	187,00	11,00	-	855,00	525,00
-	Tomat	1.132,00	22,00	800,00	850,00	1843,00
-	Petsai	-	293,00	650,00	5.145,00	2.707,5
Buah-buahan:						
-	Semangka	4.816,00	5,00	-	-	-
-	Alpukat	-	-	-	6,00	0,4
-	Jambu Air	-	11	-	-	0,8
-	Jambu Biji	-	2	-	-	-
-	Mangga	20.508,00	1.097,00	1.097,00	1.310,60	724,5
-	Nangka	3.982,00	24,00	24,00	24,60	210,00
-	Pepaya	12.418,00	250,00	10,00	165,80	432,4
-	Pisang	3.982,00	369,00	11,00	69,80	135,2

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Selanjutnya untuk populasi ternak di Kabupaten Sabu Raijua, semuanya mengalami peningkatan populasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.48 Populasi Ternak di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (Ekor)

No	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	5.034	5.392	5.770	6.174	6.606
2.	Kerbau	9.549	10.217	10.933	10.933	12.517
3.	Kuda	6.998	7.486	8.011	8.572	9.172
4.	Kambing	44.633	49.097	54.774	60.240	66.264
5.	Domba	18.246	21.476	20.160	24.285	26.713
6.	Babi	39.447	45.364	52.168	59.993	68.992
Total		123.907	139.032	151.816	170.197	190.264

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa total populasi ternak tahun 2019 adalah 170.197 ekor. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 170.197 ekor atau terdapat

penambahan populasi sebanyak 20.067 ekor. Populasi ternak terbesar adalah kambing sedangkan populasi paling kecil adalah sapi. Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki populasi unggas diantaranya ayam buras, ayam pedaging dan bebek. Tahun 2020 populasi ayam buras sebanyak 275.000 ekor, populasi ayam pedaging sebanyak 42.600 ekor dan populasi bebek sebanyak 256 ekor. Jumlah populasi unggas terbanyak ada di kecamatan Sabu Barat.

Sub sektor lainnya adalah sektor perikanan, yakni terdapat 23 hasil laut yang dipanen diantaranya ikan tuna, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kembung, ikan cakalang, ikan tembang, ikan teri, ikan lolosi, ikan parang-parang, ikan layang, ikan terbang, ikan nipi, ikan peperek, ikan bawal, ikan kerapu, ikan gergaheng, ikan belanak, ikan kakap, kepiting, penyu, teripang, rumput laut dan garam. Produksi hasil laut terbesar beberapa tahun terakhir adalah rumput laut dan garam. Produksi rumput laut terbesar di Kecamatan Raijua, produksi hasil laut berupa ikan terbesar di dominasi oleh Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Barat sedangkan hasil laut non ikan lainnya seperti kepiting, penyu dan teripang banyak dihasilkan di Kecamatan Sabu Barat. Tabel berikut menggambarkan produksi hasil laut selama 5 tahun.

Tabel 2.49 Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (Ton)

No	Hasil laut	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tuna	12,41	12,41	15,40	15,37	42,86
2	Tongkol	45,36	45,36	49,50	115,96	126,75
3	Tenggiri	17,92	17,92	20,01	45,42	37,96
4	Selar	19,94	19,94	19,59	20,87	36,11
5	Kembung	46,5	46,50	51,98	71,47	112,85
6	Cakalang	19,01	19,01	19,29	19,86	46,82
7	Tembang	65,81	65,81	68,66	72,30	109,62
8	Teri	2,59	2,59	4,79	2,45	3,91
9	Lolosi	50,16	50,16	52,15	64,60	88,15
10	Parang-parang	34,91	34,91	29,74	30,02	31,42
11	Layang	45,58	45,58	47,56	48,01	71,00
12	Ikan Terbang	122,93	122,73	128,39	139,59	201,09
13	Nipi	88,43	88,43	91,85	101,71	140,7
14	Paperek	30,18	30,18	30,36	40,72	49,92
15	Kerapu	30,88	30,88	36,71	60,79	89,34
16	Gergaheng	38,97	38,97	44,67	81,48	94,64
17	Belanak	33,98	33,98	23,33	36,45	46,52
18	Kakap	63,14	63,14	68,00	103,93	118,1
19	Kepiting	0,65	0,65	0	0,65	0,65
20	Penyu	0,88	0,88	0	0,88	0,88

No	Hasil laut	2016	2017	2018	2019	2020
21	Teripang	1,38	1,38	0	1,38	1,38
22	Rumput Laut (kering)	9.956,80	8.610,00	9.401,92	11.880,10	11.985,38
	Rumput Laut (Basah)	79.654,40	68.880,00	75.215,36	95.040,80	95.883,04
23	Garam	7.530,00	7.530,00	8.168,92	8.647,00	11.779,1

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata – rata produksi hasil laut mengalami peningkatan pada tahun 2020 kecuali ikan tenggiri yang mengalami penurunan sebesar 7,46 ton sedangkan kepiting, teripang dan penyu cenderung stabil. Total produksi hasil laut pada tahun 2020 adalah 25.215,15 ton. Angka produksi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21.601,01 ton atau bertambah sebanyak 3.614,14 ton. Begitu pula dengan produksi rumput laut meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 11.880,10 menjadi 11.985,38 ton atau bertambah sebanyak 105,28 ton.

Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 1,85 persen, terus meningkat hingga mencapai 4,02 persen di tahun 2020, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 45,64 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 34,56 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Penyokong utama dari sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sabu Raijua adalah sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor ini hanya mengandalkan penggalian golongan C sebagai kegiatan utamanya. Data produksi bahan galian golongan C di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50 Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 (m³)

No	Jenis Bahan Galian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasir	17.542,02	15.658,67	20.648,68	17.316,29	5.949,63
2	Sirtu	25.428,05	9.025,63	16.249,14	32.324	29.616,96
3	Batu Glondong	15.278,07	11.731,35	30.555,83	21.050	2.650,39
4	Batu Karang	18.272,75	22.008,26	45.045,15	31.575	8.759,18
5	Batu Pecah	9012,5	10.122,33	5.351,99	8.441,50	3.457,72
6	Tanah Urug	16.727,53	8.023,82	37.607,61	44.215	12.446,49

No	Jenis Bahan Galian	2016	2017	2018	2019	2020
7	Koral Beton	-	445,01	3.375,49	5.397,10	2,71
8	Tanah Putih	-	32.393,68	54.182,03	64.744	6.549,86

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2021

Tabel diatas menunjukkan produksi bahan galian golongan C tahun 2019 di Kabupaten Sabu Raijua mencapai 225.062,89 m³. Jumlah produksi ini menunjukkan peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 213.015,92 m³. Sedangkan di tahun 2020 produksi bahan galian golongan C mengalami penurunan produksi yakni hanya mencapai 69.432,94 m³. Penurunan produksi ini lebih disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020 mengalami *refocusing*/relokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 8,75 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 3,43 persen, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,41 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,28 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan bakunya berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas beberapa sub sektor yakni (1) sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau, (2) sub sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga, (3) sub sektor industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, (4) sub sektor industri garam, (5) sub sektor industri pengolahan rumput laut dan (6) sub sektor industri pengolahan lainnya.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,02 persen, mengalami perlambatan ditahun 2020 yakni hanya mencapai -3,35 persen dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,34 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,31 persen.

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Sektor ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Sabu Raijua disuplai oleh PLN. Kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap perekonomian Kabupaten Sabu

Raijua sangat kecil dan terendah dibandingkan sektor lainnya, perkembangannya yang relatif stabil masih di bawah satu persen diharapkan paling tidak masih mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi seluruhnya. Penggunaan listrik secara umum terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi akibat penambahan jumlah bangunan di Kabupaten Sabu Raijua. Data statistik menunjukkan sampai dengan tahun 2020 jumlah pelanggan listrik sebanyak 16.020 pelanggan dengan total produksi listrik 917.375 kwh. Jumlah listrik yang terjual selama tahun 2020 adalah 3.566.368 kwh dengan daya terpasang 3.909.450 kwh.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 8,24. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku sama-sama memberikan kontribusi sebesar 0,02 persen.

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaam Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran. Sektor air bersih juga merupakan salah satu sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri yang memiliki perkembangan yang cukup stabil. Kabupaten Sabu Raijua memiliki 2 unit penyedia air yaitu PDAM Unit Bolou dan PDAM Unit Seba. Jumlah pelanggan di PDAM pada tahun 2020 mencapai 1.338 pelanggan.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2015 cenderung stabil rata – rata 5 persen hingga mencapai 5,34 persen di tahun 2020, dengan nilai kontribusi sector ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,02 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,01 persen.

6. Sektor Konstruksi/Bangunan

Sektor konstruksi/bangunan adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan

konstruksi untuk dipakai sendiri. Sektor ini tergolong dalam lapangan usaha sektor sekunder. Perkembangan sektor ini berkaitan erat dengan pergerakan di sektor lain yang membutuhkan jasa konstruksi.

Di tahun-tahun sebelumnya (2011-2016) sektor konstruksi selalu memiliki angka pertumbuhan di atas 10 persen, hal ini terkait dengan cukup tingginya kegiatan pembangunan pada sektor konstruksi pada awal berdirinya Kabupaten Sabu Raijua sebagai daerah pemekaran/daerah otonomi baru. Selanjutnya di tahun 2017 pertumbuhan sektor ini mulai melambat menjadi 7,23 persen dan terus mengalami perlambatan hingga tahun 2019 mencapai 5,84 persen. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -7,96 persen dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 13,17 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 14,18 persen.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor ini juga berperan sebagai distribusi bagi produksi. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor ini terus mengalami peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dengan Jumlah perusahaan mencapai 174 perusahaan yang terdiri atas 1 perusahaan besar, 97 perusahaan menengah dan 76 perusahaan kecil. Perusahaan tersebut bergerak di sektor usaha bangunan serta perdagangan besar dan eceran. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 7,42 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan hingga mencapai 7,12 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -5,78 dengan nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 15,80 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 13,95 persen.

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Peran sektor transportasi dan pergudangan sangat penting dan menjadi indikator dalam melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah. Sub sektor transportasi mempunyai peranan penting dalam mobilitas perekonomian. Akan tetapi sektor ini khususnya sub sektor transportasi sangat rentan terhadap tekanan yang berasal dari gejolak BBM. Selain itu kondisi jalan juga memiliki peranan yang penting dalam mobilitas perekonomian sektor transportasi. Pada tahun 2020 jumlah panjang jalan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas panjang jalan nasional 45,27 km

dengan permukaan aspal dan dalam kondisi baik sepanjang 42,27 km serta kondisi sedang 3 km. Panjang jalan provinsi 39 km dengan rincian permukaan aspal 31,4 km dan sisanya berupa jalan permukaan kerikil sepanjang 7,6 km serta panjang jalan kabupaten 571 km dengan rincian jalan permukaan aspal 299,20 km, jalan permukaan kerikil sepanjang 9,8 km, permukaan jalan perkerasan beton 25 km dan jalan permukaan tanah sepanjang 237 km. Pada tahun 2020 akses jalan di Kabupaten Sabu Raijua mengalami banyak perbaikan dimana jumlah jalan dengan kondisi baik bertambah sepanjang 155,22 km dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 178,05 km dengan rincian perbaikan jalan provinsi sepanjang 9,71 km dan jalan kabupaten sepanjang 147,60 km. Sebaliknya akses jalan nasional mengalami penurunan kualitas sepanjang 2,09 km yakni dari tahun sebelumnya jalan dalam kondisi baik sepanjang 44,36 km menjadi 42,27 km di tahun 2020. Namun demikian kondisi jalan rusak ringan sudah tidak ada lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sepanjang 0,91 km. Demikian halnya juga dengan kondisi jalan rusak berat. Data kondisi jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (Km)

No	Jenis Jalan	Panjang Total	Kondisi				Jenis Permukaan			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Aspal	Perkerasan Beton	Kerikil	Tanah
1	Jalan Nasional	45,27	42,27	3,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00
2	Jalan Provinsi	39,00	28,60	2,90	2,90	4,60	31,40	0,00	7,60	0,00
3	Jalan Kabupaten	571,00	262,40	21,80	40,40	246,40	299,20	25,00	9,80	237,00
		655,27	333,27	27,70	43,30	251,00	375,87	25,00	17,40	237,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sabu Raijua, 2021

Dari data tersebut dapat dilihat jalan rusak di Kabupaten Sabu Raijua didominasi dengan jalan permukaan aspal. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas jalan adalah bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2020 kendaraan roda 2 bertambah sebanyak 403 kendaraan, roda 4 bertambah sebanyak 12 kendaraan, truk bertambah sebanyak 11 kendaraan sedangkan jumlah bus masih tetap 7 kendaraan. Total jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 sebanyak 6.694 kendaraan. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,31 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 4,70 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -7,98 dengan nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 3,82 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 4,29 persen.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan sektor ini turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Sabu Raijua. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 27,57 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 9,37 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -22,02 persen, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,66 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,72 persen.

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbit (cetakan, elektronik atau audio pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD ROM buku referensi dan lain-lain). Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup dalam sektor ini.

Sektor ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirim atau mendistribusikan produk-produk dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Fasilitas komunikasi dan informasi lainnya yaitu berupa *provider* layanan telepon seluler yakni : Layanan Telkomsel, Indosat dan XL.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,20 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 10,45 persen di tahun 2020, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,94 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,65 persen. Kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB setiap tahunnya masih kurang dari satu persen, menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi masih perlu banyak perbaikan dan pengembangan sehingga lebih efektif dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 9,38 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 11,35 persen di tahun 2020, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,15 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,18 persen.

12. Sektor Real Estate

Sektor Real Estate meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Sektor ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan. Pertumbuhan ekonomi sektor real estate cenderung tidak stabil.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,84 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai -0,55 persen di tahun 2019 dan -2,00 di tahun 2020. Perlambatan yang cukup signifikan ini lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4,40 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 6,59 persen pada tahun 2020.

13. Sektor Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi kegiatan yang termasuk jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 9,98 mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 5,56 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -32,29 persen.

Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 masih kecil peranannya. Sektor ini hanya mampu memberikan kurang dari satu

persen kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB baik berdasarkan harga konstan berdasarkan harga berlaku hanya sebesar 0,02 persen pada tahun 2020.

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaringan Sosial Wajib

Sektor ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan-perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 11,84 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 21,80 persen pada tahun 2020.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 3,04 persen, mengalami peningkatan sebesar 6,22 di tahun 2019 dan sedikit mengalami perlambatan sebesar 4,08 persen di tahun 2020.

15. Sektor Jasa Pendidikan

Sektor ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Sama halnya dengan beberapa sektor lainnya, sektor jasa pendidikan juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,33 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,36 persen pada tahun 2020. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,79 persen, mengalami penurunan pertumbuhan mencapai 1,48 persen di tahun 2020.

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga

profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit, klinik, rumah sakit lainnya, praktek dokter, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tenaga kesehatan lainnya (non teknis) dan jasa kesehatan tradisional.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,28 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,96 persen pada tahun 2020. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,68 persen, sedikit mengalami penurunan mencapai 3,63 di tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 4,23 persen di tahun 2020. Peningkatan pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya realokasi/*refocusing* anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.

17. Sektor Jasa Lainnya

Sektor ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya, kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa swasta lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Sama halnya dengan beberapa sektor lainnya, sektor Jasa lainnya juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,14 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,13 persen pada tahun 2020. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 2,50 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 5,81 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -16,83 persen.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD TA.2020 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD

Perkembangan dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2016 s/d 2020 tergambar melalui beberapa indikator makro pembangunan yang difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya Pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, rata – rata lama sekolah, usia harapan hidup, angka kematian bayi dan indeks pembangunan manusia.

Pencapaian kinerja setiap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 s/d 2020

NO	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN TAHUN					Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi /Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,04	5,10	5,13	5,12	(0,39)	5,65
2.	Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	11,43	10,30	9,73	9,02	0,27	14,84
3.	PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta)	12,15	13,01	13,84	14,62	14,18	12,64
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	32,44	31,07	30,83	30,52	30,18	22,85
5.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	5,68	6,02	6,06	6,33	6,65	7,46
6.	Usia harapan Hidup (thn)	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64	59,36
7.	Angka kematian bayi (K/H)	1,98	1,76	1,55	1,38	16,1	0,01
8.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	54,16	55,22	55,79	56,66	57,02	59,14

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2020

Berdasarkan data diatas, Capaian Makro Pembangunan Daerah terkait Pertumbuhan PDRB menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,04 persen bergerak stabil pada tahun berikutnya dan terus melaju stabil meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,10 persen dan 5,13 pada tahun 2018 kemudian mulai melambat pada tahun 2019 yaitu 5,12 persen, dan di tahun 2020 mengalami perlambatan hingga mencapai -0,39 persen. Namun demikian Secara umum Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung stabil pada kisaran 5 persen. Dan mengalami laju tertinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 5,13 persen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten dalam empat tahun terakhir, sedangkan di tahun kelima akibat adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai -0,39 persen. Pemerintah Daerah masih perlu terus menekan produksi sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap penambahan nilai PDRB pada tahun rencana.

Data diatas juga menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar 11,43 persen dan melambat pada tahun berikutnya yakni 10,30 persen di tahun 2018 dan 9,02 persen di tahun 2019 hingga terus menurun mencapai 0,27 persen di tahun 2020. Penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun demikian capaian laju pertumbuhan PDRB ADHB yang cenderung mengalami perlambatan selama lima tahun terakhir belum dapat digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi kabupaten karena masih mengandung faktor kenaikan harga.

Demikian halnya juga dengan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 yakni dari Rp.12,15 juta meningkat menjadi Rp.14,18 Juta di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian per individu di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020 walaupun pergerakan peningkatannya tidak cepat atau memiliki tren melambat namun telah melampaui target RPJMD sebesar 12,64 juta rupiah s/d tahun 2021. Hal ini tentu saja perlu dipertahankan dengan terus menjaga iklim investasi, membuka lapangan usaha dan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa yang berpengaruh pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya.

Selanjutnya evaluasi kinerja terkait angka kemiskinan menunjukkan persentasi penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2016 mencapai 32,44 persen terus bergerak turun hingga tahun 2020 mencapai 30,18 persen. Walaupun terus menurun namun persentasinya masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 baik ditingkat Nasional (10,19 persen) dan Tingkat Provinsi NTT (21,21 persen).

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS ini merupakan gambaran umum angka kemiskinan dengan perolehan nilai yang bersifat estimasi berdasarkan hasil survei menggunakan teknik sampling dalam pengambilan datanya. Data ini dapat digunakan sebagai data pembandingan dan bahan analisis dalam pengambilan Kebijakan Umum pengentasan kemiskinan di daerah. Sedangkan dalam intervensi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, setiap Perangkat Daerah terkait perlu melakukan pemutakhiran data penduduk miskin *by name by adress*. Hal ini dilakukan agar data angka kemiskinan lebih dapat divalidasi, diawasi dan dievaluasi serta diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, mengingat capaian angka kemiskinan diatas belum mencapai target yang diharapkan.

Selanjutnya indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di bidang pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 sebesar 5,68 tahun terus meningkat mencapai 6,65 tahun di tahun 2020. Namun demikian perlu terus ditingkatkan mengingat capain tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 7,46 tahun sampai dengan akhir tahun 2021.

Indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di di bidang kesehatan terkait dengan Usia Harapan hidup yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Data diatas menunjukkan peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya dari 58,69 tahun di tahun 2016 terus meningkat menjadi 60,64 tahun di tahun 2020 dan telah melampaui target RPJMD untuk tahun 2021, namun demikian upaya pelayanan di bidang kesehatan masyarakat setiap tahunnya perlu terus ditingkatkan mengingat Usia harapan hidup tingkat Provinsi mencapai 65,23 tahun di tahun 2020. Demikian halnya juga dengan Angka Kematian Bayi yang menunjukkan persentasi tingkat kematian bayi per jumlah kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Data menunjukkan persentasi kematian bayi dibawah 1 tahun disetiap tahun terus mengalami penurunan ditahun 2016 sampai dengan tahun 2019 meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Walaupun capaian ini belum mencapai target RPJMD yakni sebesar 0,01 sampai dengan tahun 2021 Namun upaya penurunan tingkat kematian bayi ini terus dilakukan sampai dengan nol persen. Untuk itu Upaya Pelayanan persalinan yang mendapat penanganan medis serta upaya perbaikan Gizi bagi ibu dan anak perlu terus ditingkatkan guna mengurangi angka kematian bayi di bawah 1 tahun.

Secara keseluruhan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual ditunjukkan oleh Nilai IPM berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan hidup sehat), indeks Pendidikan (pengetahuan) dan indeks pengeluaran (Standar hidup layak). Data menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahunnya yakni dari tahun 2016 sebesar 54,16 tahun terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 57,02. Namun demikian Nilai IPM ini belum mencapai target RPJMD. Hal ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya yang difokuskan pada sektor pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi agar target IPM sebesar 59,14 pada Akhir Periode RPJMD dapat tercapai.

2.2.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Daerah sebagaimana terinci dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.53 Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PREDIKAT
5	Belanja Daerah	786.072.975.909,15	639.934.784.385,36	81,41	T
5.01	Belanja Tidak Langsung	426.143.513.612,50	321.283.962.163,00	75,39	S
5.01.01	Belanja Pegawai	181.963.540.007,00	174.076.864.441,00	95,67	ST
5.01.04	Belanja Hibah	13.932.300.000,00	13.331.209.000,00	95,69	ST
5.01.05	Belanja Bantuan	1.100.000.000,00	1.090.000.000,00	99,09	ST

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PREDIKAT
	Sosial				
5.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	436.608.175,00	436.608.174,00	100,00	ST
5.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	119.643.099.020,00	119.082.573.041,00	99,53	ST
5.01.08	Belanja Tidak Terduga	109.067.966.410,50	13.266.707.507,00	12,16	SR
5.02	Belanja Langsung	359.929.462.296,65	318.650.822.222,36	88,53	T
5.02.01	Belanja Pegawai	58.652.166.184,00	55.933.478.150,00	95,36	ST
5.02.02	Belanja Barang dan Jasa	125.101.985.616,00	110.243.500.985,36	88,12	T
5.02.03	Belanja Modal	176.175.310.496,65	152.473.843.087,00	86,55	T

Sumber : BKD Kabupaten Sabu Raijua, 2020 (unaudit)

Penilaian Capaian Kinerja Keuangan dalam evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dikategorikan dalam 5 jenis predikat yakni predikat capaian **SR** (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dari 0 s/d 49 persen, predikat capaian **R** (Rendah) untuk persentase capaian dari 50 s/d 59 persen, predikat capaian **S** (Sedang) untuk presentase capaian 60 s/d 79 persen predikat capaian **T** (Tinggi), untuk persentase capaian dari 80,00 s/d 89 persen dan predikat capaian **ST** (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 90,00 persen s/d 100 persen. Data diatas menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua secara keseluruhan memiliki capaian kinerja 81,41 persen dengan predikat TINGGI. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa jenis belanja yang memiliki predikat SANGAT TINGGI yaitu belanja pegawai mencapai 95,67 persen, belanja hibah mencapai 95,69 persen, belanja bantuan sosial 99,09 persen, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mencapai 100,00 persen, belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa mencapai 99,53 persen dan belanja pegawai yang mencapai 95,36, serta Jenis belanja lainnya memiliki predikat TINGGI dan SEDANG.

Secara keseluruhan Capaian Belanja Daerah dengan Predikat TINGGI atau mencapai 81,41 persen menunjukkan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 masih dikategorikan baik dan hal ini berarti Pemerintah Daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam perencanaan anggaran belanja daerah pada tahun perencanaan selanjutnya.

Sedangkan Belanja Daerah pada pos Belanja Tidak Terduga yang mendapat predikat **SR** dengan 12,16 persen, hal ini karena penggunaan Belanja Tidak Terduga hanya dapat terealisasi jika terjadi hal-hal atau kejadian luar biasa misalnya bencana alam atau bencana non alam (pandemi penyakit). Realisasi belanja daerah Tahun 2020 khususnya belanja langsung berdasarkan urusan wajib dan pilihan dari setiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54 Realisasi Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2020

NO	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	OPD Pelaksana
A.	Wajib Pelayanan Dasar	339.768.973.104	299.869.384.265	88,26	
1	Pendidikan	52.731.557.784	49.108.638.239	93,13	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	98.930.027.663	86.593.675.832	87,53	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.859.711.304	79.150.491.185	87,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	90.859.711.304	79.150.491.185	87,11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.889.866.550	4.479.004.400	91,60	3 OPD pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain:
	Satuan Polisi Pamong Praja	2.455.951.300	2.324.920.650	94,66	1. Satuan Polisi Pamong Praja
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	458.731.839	430.855.700	93,92	2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Badan Penanggulangan Bencana	1.975.183.411	1.723.228.050	87,24	3. Badan Penanggulangan Bencana
6	Sosial	1.498.098.500	1.387.083.424	92,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B.	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	15.180.686.068	12.791.757.877	84,26	
7	Tenaga Kerja	215.997.000	176.458.000	81,69	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	403.112.000	196.507.291	48,75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	538.948.100	524.527.596	97,32	Dinas Pertanian dan Pangan
10	Pertanahan	227.425.000	72.910.760	32,06	Bagian Administrasi Pengendalian Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	294.236.308	292.695.100	99,48	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	1.666.568.400	1.357.315.492	81,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.923.905.840	1.708.269.708	88,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.543.455.500	1.368.616.000	53,81	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	2.516.497.652	2.397.598.682	95,28	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	2.437.863.168	2.412.859.380	98,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi dan UKM	327.171.700	315.054.200	96,30	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
18	Penanaman Modal	810.823.900	760.779.668	93,83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
19	Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0,00	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	116.050.000	115.985.000	99,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	395.025.000	375.625.000	95,09	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Perpustakaan	507.598.500	476.236.000	93,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	OPD Pelaksana
23	Kearsipan	256.008.000	240.320.000	93,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C.	Pilihan	38.435.024.876	31.787.662.063	82,70	
1	Kelautan dan Perikanan	2.166.111.432	2.085.364.448	96,27	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pariwisata	12.780.551.542	7.329.240.577	57,35	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	3.797.296.685	3.704.297.503	97,55	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Perindustrian	18.304.256.400	17.421.792.718	95,18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
5	Perdagangan	726.868.315	587.026.315	80,76	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
6	Transmigrasi	659.940.502	659.940.502	100,00	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
D.	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	69.944.569.606	64.267.836.420	91,88	
	Administrasi Pemerintahan	38.650.933.780	35.933.405.179	80,76	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	Bagian Pemerintahan	3.736.912.561	3.614.844.178	96,73	2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Hukum	564.712.500	414.246.100	73,36	3. Bagian Hukum
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	559.086.535	540.446.586	96,67	4. Bagian Administrasi Perekonomian
	Bagian Administrasi Pembangunan	798.359.370	778.058.100	97,46	5. Bagian Administrasi Pembangunan
	Bagian Organisasi	600.398.600	581.217.600	96,81	6. Bagian Organisasi
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	464.556.990	455.939.450	98,14	7. Bagian Humas dan Protokol
	Bagian Umum	9.902.244.700	9.472.450.450	95,66	8. Bagian Umum
	Sekretariat DPRD	9.863.433.700	8.176.428.505	82,90	9. Sekretariat DPRD
	Kecamatan Sabu Barat	1.953.393.500	1.842.987.220	94,35	10. Kecamatan Sabu Barat
	Kecamatan Sabu Timur	3.793.361.830	3.792.309.200	99,97	11. Kecamatan Sabu Timur
	Kecamatan Sabu Liae	357.069.030	331.752.760	92,91	12. Kecamatan Sabu Liae
	Kecamatan Hawu Mehara	444.203.470	427.795.230	96,31	13. Kecamatan Hawu Mehara
	Kecamatan Rajjua	3.876.634.474	3.833.219.900	98,88	14. Kecamatan Rajjua
	Kecamatan Sabu Tengah	365.225.000	364.239.000	99,73	15. Kecamatan Sabu Tengah
	Inspektorat	1.403.770.440	990.684.435	70,57	16. Inspektorat
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.375.577.850	2.251.232.345	94,77	17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Badan Keuangan Daerah	3.420.612.108	3.173.201.208	92,77	18. Badan Keuangan Daerah
	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	3.440.354.424	3.150.581.438	91,58	19. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
	TOTAL	463.329.253.654	408.716.640.625	88,21	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, April 2020

Selanjutnya Realisasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, yang dirinci per program dan kegiatan permasing-masing perangkat daerah sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.55** (terlampir)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan analisa data gambaran umum daerah sebagaimana dijelaskan diatas serta hasil evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2022 terangkum dalam 4 Permasalahan pokok terkait dengan: 1) Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengurangan Tingkat Kemiskinan, 2) Infrastruktur dan Sistem Jaringan Transportasi, 3) Pemulihan dan Penguatan Perekonomian Daerah, dan 4) Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Permasalahan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengurangan Tingkat Kemiskinan

1) Urusan Pendidikan

- Tingkat partisipasi murni masyarakat yang bersekolah belum mencapai 100 persen; Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 poin 2 yang mengamanatkan bahwa: (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Demikian pula UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 6 Ayat (1) setiap warga negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- Rata-rata lama sekolah belum mencapai target RPJMD (7,46 tahun) sampai dengan akhir periode RPJMD.
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana yang mampu menjadi penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, tidak semua sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua memiliki sarana prasarana yang memadai, misalnya ketersediaan Laboratorium dan perpustakaan sekolah.

2) Urusan Kesehatan

- Terbatasnya jumlah tenaga medis; Jumlah tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020, tercatat rasio tenaga medis sebesar 1,704 atau 1 : 17.040. Data ini menunjukkan tingkat layanan tenaga medis (Dokter) bagi masyarakat belum memenuhi standar WHO yaitu 1 : 2.500. Hal ini masih perlu upaya peningkatan jumlah tenaga medis di Kabupaten Sabu Raijua.
- Masih terbatasnya Fasilitas Kesehatan serta kualitas dan kuantitas Faskel yang tersedia, termasuk didalamnya sarana prasarana penanganan dan pencegahan Pandemi *Covid-19*, penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan;

3) Urusan Sosial

- Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi;

Indikator Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 menunjukkan persentasi yang masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 baik ditingkat Nasional (10,19 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (21,21 persen).

4) Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan UKM

- Belum optimalnya daya saing daerah khususnya akses pemasaran produk unggulan daerah serta pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pemanfaatan dan pengembangan industri di bidang pertanian, kelautan serta potensi sumber daya alam lainnya.

2. Permasalahan Pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi

1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan (jalan dan jembatan, instalasi air bersih, listrik, komunikasi dan tanggap darurat bencana).

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, dari total panjang jalan kabupaten 571 km, panjang jalan yang sudah beraspal sepanjang 299,20 km, jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 9,8 km atau 0,17 persen serta jalan tanah 237 km atau 41,50 persen serta permukaan jalan perkerasan beton sepanjang 25 km.

Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat masih cukup panjang yakni mencapai 246 km, dengan jenis permukaan jalan yang masih berupa tanah sepanjang 237 km. Demikian juga dengan Sumber air bersih masih sangat minim dan pasokannya dari PDAM juga belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu Pelayanan dan pengelolaan energi listrik masih ditangani oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kupang, belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

- Belum optimalnya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada
- Belum optimalnya pemanfaatan fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

2) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum terlayani dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat;

3) Urusan Perhubungan

- Masih rendahnya persentase sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik;

- 4) Urusan Pariwisata
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana di objek wisata unggulan;
 - Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek pariwisata melalui kegiatan ekonomi kreatif di lokasi pariwisata;
 - Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
 - Belum optimalnya penanganan sampah, belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah, belum dilakukannya pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta belum dilaksanakannya penanganan pencemaran udara dan air;
- 6) Urusan Transmigrasi
 - Belum terlaksananya penyediaan kawasan transmigrasi yang direncanakan;

3. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Pemulihan dan Penguatan Perekonomian Daerah

- 1) Urusan Pangan dan Urusan Pertanian
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian;
 - Masih belum optimalnya pemasaran dan produktifitas oleh petani. Produktifitas hasil pertanian hanya mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam wilayah Kabupten Sabu Raijua
 - Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan dan produksi daging.
- 2) Urusan Kelautan dan Perikanan
 - Masih belum optimalnya pemasaran dan produktifitas oleh petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang berdaya saing dengan daerah lain;
Pemasaran produk petani maupun nelayan sebagian besar masih dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Sabu Raijua, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Sabu Raijua yang terpisah laut dari ibu kota provinsi sebagai pusat pemasaran. Selain itu juga, produktifitas hasil laut hanya mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam wilayah Kabupten Sabu Raijua.
- 3) Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Koperasi & UKM
 - Keberadaan BUMDES, Koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan pergerakan perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk yang dihasilkan
- 4) Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan
 - Belum optimalnya pemerataan pemberdayaan kemandirian ekonomi serta pengembangan produk unggulan daerah, khususnya pengolahan industri yang mendukung PAD;
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan industri;
 - Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif serta masih rendahnya investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah;

- Disparitas harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya karena posisi wilayah yang secara geografis terisolir;

4. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan Yang Baik

- 1) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masih tingginya Kasus pelanggaran Perda
 - Masih perlunya pelayanan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat
 - Masih terbatasnya personil penanganan bencana pada perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana
- 2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Masih rendahnya kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Akta kelahiran dan Dokumen perkawinan
- 3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sampai dengan pertanggungjawaban keuangan
 - Belum memadainya sarana prasarana pelayanan pemerintahan desa
 - Masih perlunya pembinaan PKK baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten termasuk keaktifannya dalam pelayanan kesehatan di posyandu.
- 4) Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik
 - Masih rendahnya Indeks SPBE, Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE dan Indeks Domain Layanan SPBE
 - Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
 - Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah
- 5) Urusan Kebudayaan
 - Masih perlunya pengembangan kesenian tradisional, mengingat belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival dan event budaya
- 6) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan yang disebabkan rendahnya pemahaman atas pentingnya berorganisasi
 - Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan keolahragaan
- 7) Urusan Perpustakaan
 - Masih rendahnya minat baca masyarakat
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perpustakaan
- 8) Urusan Kearsipan
 - Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis

- Kurang memadainya sarana prasarana penunjang pengelolaan arsip yang baik dan benar
- 9) Urusan Pemerintahan unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Kewilayahan dan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belum optimalnya pencapaian target kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik (IKM masih rendah);
 - Belum optimalnya panataan Organisasi
 - Belum optimalnya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang professional :
Secara kuantitas, data ketersediaan jabatan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 424 jumlah jabatan yang tersedia, jabatan yang terisi 312 jabatan sedangkan 112 jabatan tidak terisi, dengan rincian kekosongan sebagai berikut: Eselon II-b sebanyak 13 jabatan, Eselon III-a sebanyak 17 jabatan, Eselon III-b sebanyak 7 jabatan, Eselon IV-a sebanyak 52 jabatan, Eselon IV-b sebanyak 21 jabatan. Masih adanya kekosongan jabatan ini tentu saja berdampak pada kualitas pelayanan yang dihasilkan belum dapat maksimal.
 - Masih perlunya pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, budaya etika politik.
 - Masih terjadinya potensi konflik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Berdasarkan Permasalahan diatas dapat dirangkum beberapa isu strategis pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Perlunya upaya peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan;
2. Perlu upaya peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
3. Perlu upaya pemulihan dan penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing terutama terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*;
4. Perlu upaya peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif yang memuat gambaran kondisi ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi Tahun 2022, pendapatan, kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan belanja dan pembiayaan.

Saat ini pandemi Covid-19 telah mengakibatkan tekanan terhadap kestabilan perkenomian dan sosial. Digambarkan pasca pandemi Covid-19, ekonomi global akan menuju keseimbangan baru dimana akan terjadi transformasi pada area struktural dan digital, serta pola perilaku dalam kehidupan masyarakat, dan perubahan pola rantai pasok sektor ekonomi. Tekanan besar terjadi hampir diseluruh aspek kehidupan, dampak negatif sangat dirasakan masyarakat terutama para pelaku ekonomi dimana pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun sangat signifikan karena terbatasnya gerak masyarakat yang juga ikut berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB). Selain itu dari sisi investasi diperkirakan akan ikut terdampak diakibatkan oleh terhentinya beberapa aktifitas produksi, hal ini tentu akan berdampak pula pada tenaga kerja yang pasti ikut menerima imbasnya. Untuk itu seiring dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022, maka agenda percepatan pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi daerah. Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, selain memperhatikan faktor pandemi Covid-19 tersebut juga memperhatikan pada sasaran dan target makro pembangunan ekonomi nasional dan Pemerintah Provinsi yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, target makro pembangunan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2022

NO	Indikator	Nasional	Provinsi NTT
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40-6,00	6,00-6,33
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,50-9,00	16,15-19,35
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,44-73,48	67,35-69,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24-5,52	2,50-1,90

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2022 dan Bappelitbangda Provinsi NTT.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang implikasi dari pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian global, nasional dan daerah memburuk dimana selain menelan korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya penularan Covid-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya perkenomian dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat, diperlukan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan yang tepat.

Berbagai arahan kebijakan dalam rangka pencegahan penuluran COVID-19 telah diterapkan di tingkat nasional maupun daerah, diantaranya dengan menjalankan perilaku hidup bersih sehat, mengurangi interaksi dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sistem bekerja dari rumah bagi ASN, belajar dirumah bagi pelajar, beribadah di rumah dan meminimalisir pergerakan orang dari dan ke luar daerah.

Melihat dampak dari pandemi Covid-19 dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 diarahkan pada upaya percepatan dan pemantapan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi perekonomian daerah dengan memperkuat sektor-sektor pendorong struktur ekonomi yakni sektor Industri dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial. Kebijakan ini searah dengan Tema RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 yaitu “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Berbasis UMKM dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat”.

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 mencakup:

- 1) Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi, karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi sejak pandemi covid-19 terjadi. Untuk itu keberhasilan pengendalian covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi baik ditingkat nasional maupun daerah. Upaya pengendalian pandemi covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatkan jumlah vaksinasi. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan terus melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi;
- 2) Sektor pariwisata dan sektor industry pengolahan merupakan sector yang paling terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Kedua sektor ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemulihan ekonomi. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus

fiskal dan non fiskal untuk mengembalikan tingkat utilisasi produksi seperti sediakala dan sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas dimasa yang akan datang. Percepatan pemulihan konsumsi juga menjadi tantangan untuk menggerakkan kapasitas finansial dunia usaha dan pemulihan tenaga kerja di sektor industri pengolahan;

- 3) Disektor pertanian dan perikanan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan sistem logistik dan melemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi konsumsi pangan, yang berdampak pada terjadinya pembatasan aktivitas perekonomian yang juga ikut mempengaruhi distribusi input produksi dan hasil produksi. Hal ini juga berdampak pada gangguan rantai pasok pangan berupa berkurangnya ketersediaan pangan di masyarakat. Tantangan lainnya disektor ini adalah melemahnya sistem distribusi pangan, ketidakstabilan harga pangan dan penurunan akses petani kepasar. Kondisi ini juga memberikan permasalahan yang cukup besar terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), baik masalah keuangan maupun non keuangan. Masalah keuangan berakibat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga akses terhadap bahan baku menjadi sulit akibat dari harga bahan baku yang meningkat dan berkurangnya penjualan serta sulitnya distribusi produk;
- 4) Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Sebagian dunia usaha mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan, serta konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan.

Agenda percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKPD tahun 2022. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional dan khususnya di Kabupaten Sabu Raijua selama masa pandemi Covid-19. Mengingat besarnya dampak yang dihasilkan, maka upaya percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka pemulihan dan penguatan ekonomi di tahun 2022, difokuskan pada:

I) Sektor Industri dan Perdagangan; diarahkan pada :

- 1) Peningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
- 2) penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang melibatkan sub sektor antara lain:
 - a) Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri pengolahan diarahkan ke lokasi desa yang memiliki dukungan bahan baku dan kesediaan masyarakat dalam berproduksi;

- b) Industri meubelair;
 - c) Industri otomotif dan perbengkelan;
 - d) Industri Pande besi;
 - e) Industri jasa lainnya;
 - f) Peningkatan investasi daerah berupa peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan Pabrik Garam, Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pabrik Rumput Laut.
- 3) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa.
 - a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
 - b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
 - 4) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi usaha baru.
 - a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
 - b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
 - 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
 - a) Menjalin kerjasama home industri dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
 - b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan *event* promosi lainnya.
- 2) **Sektor Pertanian dan Peternakan**; Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :
- a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan sorgum serta tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah, kacang hijau dan sirih serta tanaman lainnya. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;
 - b) Upaya optimalisasi produksi perkebunan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan modal usaha.
 - c) Upaya optimalisasi produksi peternakan dilakukan melalui gerakan penyediaan bibit ternak, makanan ternak, penyediaan faksin dan obat-obatan.
- 3) **Sektor Kelautan dan Perikanan**; diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi rumput laut melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta pemberian bantuan peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan, serta upaya peningkatan hasil produksi garam melalui peningkatan produksi dan perluasan pemasaran produk serta perbaikan manajemen pengolahan garam;

4) **Penguatan Sektor Kesehatan;** Diarahkan pada Penguatan Sistem Kesehatan melalui pengendalian terhadap pandemi covid-19 sebagai faktor utama yang dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Upaya penurunan kasus covid-19 melalui vaksinasi yang berjalan cepat dapat mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Penguatan Sistem Kesehatan juga melalui upaya promotif dan preventif terhadap peningkatan kapasitas *health security* terutama surveilan, pemenuhan sumber daya kesehatan, penyediaan fasilitas sarana prasarana kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan serta pemenuhan SDM kesehatan. Langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk penguatan dalam pelayanan publik dibidang kesehatan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal;

5) **Sektor Sosial;** Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada percepatan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah-langkah pemulihan yang tepat dan proporsional dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi daerah;

- 3) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- 4) Penguatan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal (sector ekonomi yang berskala kecil). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada masyarakat/kelompok yang rentan/terdampak pandemi Covid-19;
- 5) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas sarana dan prasarana termasuk didalamnya penambahan ruang rawat inap kelas III beserta peralatan penunjangnya, pengadaan obat-obatan, alat kesehatan serta peningkatan SDM kesehatan;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, melalui perbaikan Infrastruktur jalan baik volume maupun kualitasnya untuk mempermudah akses bagi masyarakat khususnya pelaku usaha ekonomi dalam menjalankan usahanya.

Dalam tahun ini, aktifitas perekonomian diharapkan mulai kembali berjalan normal seiring dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, namun proses pemulihan ini masih berpotensi berjalan lambat karena dipengaruhi oleh adanya penambahan kasus harian covid-19 serta munculnya varian baru virus corona. Untuk itu Keberhasilan kebijakan penanganan covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan guna mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi (industri, pertanian dan investasi) melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Arah Kebijakan Ekonomi dan Langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi untuk tahun anggaran 2022 diharapkan berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang kembali stabil. Mengacu pada target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 6,89 persen dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua yang cenderung bergerak pada kisaran 5,00 persen dalam 5 tahun terakhir, walaupun di tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari pandemic covid-19, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tetap beroptimis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,00 s/d 6,89 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun pada kisaran 2,11 s/d 1,95 persen, sejalan dengan optimisme pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

yakni untuk tingkat pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebesar 2,5 s/d 1,9 persen dan target Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 2,11 s/d 1,95 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2022 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional di Nusa Tenggara Timur sebesar 16,15 s/d 19,35 persen, mengingat sampai dengan tahun 2020 angka kemiskinan masih berada di angka 30,18 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam 3 tahun terakhir sebesar 0,11 persen, maka untuk tahun 2022 ditargetkan turun pada kisaran 30,07 s/d 29,95 persen, target ini melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yaitu 32,21 s/d 30,28 persen.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan target nasional mencapai kisaran 73,44 s/d 73,48 di tahun 2022, target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 56,90 s/d 58,01.

Berdasarkan kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua dalam 3 tahun terakhir sebesar 1,53 dan target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk tahun 2022 IPM Kabupaten Sabu Raijua ditargetkan sebesar 58,55 s/d 60,08.

Dalam meningkatkan IPM berbagai upaya terus dilakukan melalui peningkatan pembangunan sektor pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi.

Secara rinci Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

NO	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 s/d 6,89
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	30,07 s/d 29,95
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	58,55 s/d 60,08
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,11 s/d 1,95

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi Pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 2) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 mencakup :

- (a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- (b) Retribusi Daerah, berupa :
 - Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin

Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tertentu;

- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

3.2.1.1. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari transfer pemerintah yang dananya digunakan sebagai dana perimbangan keuangan daerah, sebagai insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan serta untuk dana desa;

1. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dana Transfer Umum:

(a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari :

- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;
- ❖ Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
- ❖ Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT);

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap dari tahun 2021. Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan dilakukan penyesuaian

berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

3.2.1.2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2022 berupa :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.3. Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Namun di tahun 2022 perhitungan proyeksi pendapatan masih disesuaikan dengan target tahun sebelumnya mempertimbangkan dampak pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018 s/d 2020 dan Pagu Anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 s/d 2020 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua.

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2021
		2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Unaudited)	
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Daerah	562.919.129.908,86	626.402.705.471,10	631.781.244.412,46	633.824.505.054
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31.139.294.535,86	31.937.211.458,10	36.588.913.566,45	70.530.277.537,00
	Pajak Daerah	4.073.362.601,00	4.039.999.845,00	4.032.702.076,00	3.970.102.859,00
	Retribusi Daerah	737.475.070,00	568.224.698,00	349.622.400,00	482.648.500,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.906.974.962,00	3.668.468.178,00	3.352.436.768,15	3.668.468.178,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah	22.421.481.902,86	23.660.518.737,10	28.854.152.322,30	62.409.058.000,00
2	Pendapatan Transfer				561.496.227.517,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	443.920.629.300,00	476.952.268.330,00	479.064.608.440,00	548.431.689.861,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.341.466.073,00	13.746.958.683,00	12.423.491.410,01	13.064.537.656,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.517.740.000,00	103.766.267.000,00	103.704.230.996,00	1.798.000.000,00
	Hibah	13.019.120.000,00	18.572.600.000,00	16.185.030.000,00	1.798.000.000,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	63.498.620.000,00	85.193.667.000,00	87.519.200.996,00	0,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020.

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	795.480.214.471,00
1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	70.530.277.537,00
	a) Pajak Daerah	3.970.102.859,00
	b) Retribusi Daerah	482.648.500,00
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.668.468.178,00
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.409.058.000,00
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	705.879.736.934,00
	a) Transfer Pemerintah Pusat	692.815.199.278,00
	1) Dana Perimbangan	608.248.338.278,00
	• Dana Transfer Umum	354.324.285.000,00
	- DBH	6.291.789.000,00
	- DAU	348.032.496.000,00
	• Dana Transfer Khusus	253.924.053.278,00
	- DAK Fisik	184.288.228.378,00
	- DAK Non Fisik	69.635.824.900,00
	2) Dana Insentif Daerah	0,00
	3) Dana Otonomi Khusus	0,00
	4) Dana Keistimewaan	0,00
	5) Dana Desa	84.566.861.000,00
	b) Transfer Antar Daerah	13.064.537.656,00
	1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.064.537.656,00
	2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	19.070.200.000,00
	a) Hibah	1.798.000.000,00
	b) Dana Darurat	0,00
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.272.200.000,00

Sumber: Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Mei 2021

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 pada beberapa OPD terkait Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diarahkan pada :

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak, Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat; diantaranya (1) Optimalisasi produksi komoditas pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan; (2) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
2. Upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Melakukan Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas sarana dan prasarana termasuk didalamnya penambahan ruang rawat inap Kelas III dan peralatan penunjangnya, pengadaan obat-obatan, alat kesehatan serta peningkatan SDM kesehatan;
3. Upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan
Melakukan perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal, perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Selanjutnya secara umum dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan

efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD

Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical *check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 15) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- 16) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- 18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2) Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dipadaianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang

milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

3.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu,

pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2.5 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota, berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.6. Proyeksi Belanja Daerah

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2022, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018 s/d 2020 dan Target Anggaran Tahun 2021, yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 s/d 2020 dan Pagu Anggaran Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2021
		2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Unaudited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja	556.119.022.268,00	648.309.628.375,00	639.934.784.385,36	735.590.504.100,00
1.1	Belanja Operasi	304.506.964.932,00	370.217.910.075,00	354.675.052.576,36	410.607.867.251,00
	Belanja Pegawai	185.560.957.597,00	211.712.168.781,00	230.010.342.591,00	177.846.362.827,00
	Belanja Barang dan Jasa	111.128.923.335,00	133.302.339.294,00	110.243.500.985,36	216.410.020.909,00
	Belanja Hibah	4.915.321.000,00	19.442.571.000,00	13.331.209.000,00	11.092.872.515,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.901.763.000,00	5.760.831.000,00	1.090.000.000,00	5.258.611.000,00
1.2	Belanja Modal	152.978.911.657,00	156.173.945.800,00	152.473.843.087,00	166.821.097.683,00
1.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	-	13.266.707.507,00	27.011.370.665,00
1.4	Belanja Transfer	98.583.145.679,00	121.917.772.500,00	119.519.181.215,00	119.999.289.500,00
	Belanja Bagi Hasil	499.999.997,00	236.284.849,00	436.608.174,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	98.083.145.682,00	121.681.487.651,00	119.082.573.041,00	119.999.289.500,00

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2021

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2022 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN
		TAHUN 2022
1	2	3
1	BELANJA DAERAH	904.140.985.963,37
1.1	Belanja Operasi	536.212.899.161,37
	a) Belanja Pegawai	202.637.694.658,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	316.609.802.288,37
	c) Belanja Bunga	0,00
	d) Belanja Subsidi	0,00
	e) Belanja Hibah	11.601.791.215,00
	f) Belanja Bantuan Sosial	5.363.611.000,00
1.2	Belanja Modal	241.539.355.335,00

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN	
		TAHUN 2022	
1	2	3	
	a) Belanja Tanah		0,00
	b) Belanja Peralatan dan Mesin		3.150.911.475,00
	c) Belanja Gedung dan Bangunan		44.471.445.750,00
	d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		193.839.998.110,00
	e) Belanja Aset Tetap Lainnya		77.000.000,00
1.3	Belanja Tidak Terduga		6.389.441.967,00
1.4	Belanja Transfer		119.999.289.500,00
	a) Belanja Bagi Hasil		0,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan		119.999.289.500,00
	Surplus /(Defisit)		(108.660.771.492,37)

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2021

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 s/d 2020 dan pagu anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 s/d 2020 dan Pagu Anggaran Tahun 2021 Kabupaten Sabu Raijua

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2021
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6
Pembiayaan					
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.290.767.681,18	135.056.889.278,04	115.722.099.708,14	97.615.120.045,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	111.178.130.252,18	124.747.022.604,04	84.149.966.374,14	75.829.639.295,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	57.785.687.421,00	10.000.000.000	31.550.000.000,00	21.785.480.750,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.326.950.008,00	309.866.674,00	22.133.334,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52.750.000.000,00	29.000.000.000,00	9.517.597.395,42	7.000.000.000,00
	a) Pembentukan Dana Cadangan	52.750.000.000,00	29.000.000.000,00	4.517.597.395,42	0,00
	b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	c) Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	118.540.767.681,18	106.056.889.278,04	106.204.502.312,72	90.615.120.045,00

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2021
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SiLPA	125.340.875.322,04	84.149.966.374,14	98.050.962.339,82	0,00

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2021,

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	115.660.771.492,37
	a) SiLPA	86.225.369.492,37
	b) Pencairan Dana Cadangan	29.435.402.000,00
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0,00
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00
	f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00
	a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00
	b) Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
	c) Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	d) Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00
	e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		108.660.771.492,37
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA		0,00

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana penjelasan pada Bab Pendahuluan, terkait dengan adanya keputusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pemungutan suara ulang Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, maka Sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten Sabu Raijua dan RPJMD provinsi NTT untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 147 ayat 2). Sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan Prioritas Nasional dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di daerah yang berpedoman pada RKP tahun 2022.

4.1.1. Sasaran Pokok RPJPD

Adapun Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua (Tahap 4 Tahun 2021-2025) sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang Berdaya Saing

Sasaran Pokok :

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar terjadi penurunan pertumbuhan penduduk.
- 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar terjadi peningkatan kualitas manusia dalam kerangka peningkatan daya saing.
- 3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan distribusinya menurut wilayah untuk membesarkan akses pendidikan masyarakat
- 4) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar.
- 5) Meningkatnya perdayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan politik
- 7) Meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua dan Masyarakatnya Sebagai Satuan Berketahanan Ekonomi

Sasaran Pokok :

- 1) Meningkatnya keefektifitasan dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan berbagai program tanggap darurat yang berkaitan dengan fluktuasi ekonomi-moneter untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.
- 2) Meningkatnya peran dan sumbangan sektor-sektor penggerak utama struktur ekonomi wilayah yaitu sektor-sektor yang berstabilitas dalam fluktuasi ekonomi moneter dan memiliki kontribusi yang cenderung meningkat terhadap PDRB.
- 3) Meningkatnya mutu SDM pertanian dan menguatnya dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi petani-nelayan.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian dalam rangka memperkuat posisi tawar petani-nelayan.
- 5) Terbangunnya sistem informasi pertanian yang dapat menjangkau ke berbagai pelosok kabupaten.
- 6) Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan daratan, sumberdaya air tawar, dan lahan pesisir dan lautan dengan memperhatikan secara cermat daya dukung dan lacak ekologis lingkungan;
- 7) Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan;
- 8) Meningkatnya mutu SDM nelayan dan kemampuan teknologi penangkapannya dalam rangka memperluas daerah operasi penangkapan dan memperlama fishing trip.
- 9) Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perdagangan dan industri produk pertanian dan pariwisata.

Misi 3 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa**Sasaran Pokok :**

- 1) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tanah, laut dan pesisir untuk mencapai dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program pembangunan wilayah dan tata ruang.
- 2) Terbentuknya masyarakat yang berkarakteristik sosial: integratif, kohesif, solidaritas mekanistik tinggi untuk mengurangi potensi benturan dan friksi sosial.
- 3) Peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan fungsi legislasi lembaga dan anggota legislatif daerah

Misi 4 : Mewujudkan Tertib Hukum Yang Adil Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sabu Raijua**Sasaran Pokok :**

- 1) Terwujudnya percepatan proses pembaharuan hukum melalui pembentukan norma hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum;
- 2) Percepatan proses penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum guna menunjang pembangunan daerah;
- 3) Terwujudkannya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang Dinamis, Berketahanan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Sasaran Pokok :

- 1) Peningkatan kualitas ketaqwaan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Peningkatan keefektifitasan pengelolaan program pembinaan umat beragama .
- 3) Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua sebagai Wilayah Pertumbuhan dan Berkesinambungan Lingkungan.

Sasaran Pokok :

- 1) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Terpeliharanya proporsi keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara konsisten.
- 3) Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sabu Raijua.
- 4) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua Sebagai Wilayah yang Berketertiban dan Keamanan yang Stabil.

Sasaran Pokok :

- 1) Peningkatan status keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Sabu-Raijua sebagai wilayah perbatasan antar negara.
- 2) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan yang bersumber dari internal maupun yang bersifat eksternal wilayah.

- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Misi 8 : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Sasaran Pokok :

- 1) Sektor jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- 2) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan.
- 3) Peningkatan nilai tambah (added value) dan daya saing pada produk pertanian.
- 4) Peningkatan daya saing pada industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.
- 5) Tertatanya sistem.

Misi 9 : Mewujudkan Ketersediaan dan Kapasitas Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Wilayah di Segala Bidang.

Sasaran Pokok :

- 1) Tersedianya infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan daerah dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sehingga tercapai keseimbangan pembangunan antar wilayah.
- 2) Tersedianya daya dukung sumber daya air, pasokan energi listrik, telekomunikasi dan informasi, perumahan dan permukiman serta prasarana dasar lainnya guna melayani kebutuhan masyarakat luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah terpencil dan pesisir.

4.1.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”,

Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi industri, pariwisata dan ketahanan pangan; UMKM; infrastruktur; transformasi digital; pembangunan rendah karbon; reformasi perlindungan sosial; reformasi pendidikan dan ketrampilan dan reformasi kesehatan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.1.3. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Tema pembangunan untuk tahun 2022 adalah

“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemanjapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah ”

Dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting;
2. Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik ;
3. Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat Melalui Peningkatan Sektor Pertanian dan Industri Kreatif/ Kerajinan;

4. Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah
5. Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi;
6. Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

Dengan memperhatikan Sasaran Pokok RPJPD, Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta isu strategis terkait upaya pencegahan dan penanganan pandemic covid-19, maka tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 adalah:

“Pemantapan Pemulihan Ekonomi berbasis UMKM dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 disajikan dalam bentuk Tabel Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Tabel Sinkronisasi Sasaran Prioritas Pembangunan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas :	
1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.	
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN
a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ; b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian; c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat ;	1. Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 2. Meningkatnya Persentase ketersediaan pangan 3. Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja	4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja 5. Meningkatnya koperasi yang berkualitas 6. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha 7. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
e. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; f. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.	8. Meningkatnya nilai investasi dari tahun sebelumnya 9. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 10. Meningkatnya persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 11. Terwujudnya pemantauan dan pengawasan terhadap Izin

	Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Prioritas :	
2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN
a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;	1. Meningkatnya persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Meningkatnya persentase rumah tangga bersanitasi 3. Meningkatnya warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari (SPAM) 4. Meingkatnya rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 5. Terlaksananya pemasangan rambu-rambu 6. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	7. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 8. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 9. Meningkatnya luas lahan bersertifikat 10. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;	11. Menurunnya rasio rumah Tidak Layak Huni
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	12. Meningkatnya persentase Sarana dan Prasarana Utilitas Umum
e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	13. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 14. Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;	15. Meningkatnya persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Prioritas	
3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.	
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan	1. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD (SPM) 2. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (SPM) 3. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama (SPM) 4. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dalam pendidikan kesetaraan (SPM) 5. Terwujudnya penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 6. Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP terakreditasi 7. Terwujudnya layanan kesehatan semua ibu hamil (SPM) 8. Meningkatnya persentase semua ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) 9. Terwujudnya layanan kesehatan semua bayi baru lahir

	<p>(SPM)</p> <p>10. Terwujudnya layanan kesehatan semua balita (SPM)</p> <p>11. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia pendidikan dasar (SPM)</p> <p>12. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia produktif (SPM)</p> <p>13. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia lanjut (SPM)</p> <p>14. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara penderita hipertensi (SPM)</p> <p>15. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> (SPM)</p> <p>16. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara dengan ganggana jiwa berat (SPM)</p> <p>17. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara terduga <i>tuberculosis</i> (SPM)</p> <p>18. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human Immunodeficiency</i> (SPM)</p> <p>19. Menurunnya Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>20. Meningkatnya cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i></p> <p>21. Menurunnya persentase penduduk miskin</p> <p>22. Menurunnya garis kemiskinan</p> <p>23. Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan</p> <p>24. Menurunnya indeks keparahan kemiskinan</p>
<p>c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;</p> <p>d. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.</p>	<p>25. Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti (SPM)</p> <p>26. Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi setiap warga negara korban bencana Kab / Kota (SPM)</p> <p>27. Meningkatnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>28. Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p>
<p>e. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)</p>	<p>29. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)</p> <p>30. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)</p>
<p>f. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.</p>	<p>31. Meningkatnya persentase penanganan terhadap anak korban kekerasan</p> <p>32. Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan</p> <p>33. Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</p>
<p>Prioritas :</p> <p>4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik</p>	
<p>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022</p>	<p>INDIKATOR SASARAN</p>
<p>a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>1. Terwujudnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi setiap warga negara (SPM)</p> <p>2. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi setiap warga Negara (SPM)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bagi setiap warga negara (SPM) 4. Terwujudnya layanan bencana kebakaran
<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan Layanan Publik dan pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah c. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 6. Meningkatnya persentase penduduk usia 1 - 7 tahun kurang 1 hari yang mempunyai KIA 7. Meningkatnya persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang melakukan perekaman e-KTP 8. Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran 9. Terwujudnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 10. Meningkatnya persentase tingkat tindak lanjut hasil temuan 11. Meningkatnya SDM Auditor yang berkualitas
d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 12. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD yang terintegrasi
e. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> 13. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 14. Cakupan Pembinaan Olahraga 15. Cakupan Pembinaan atlet muda berprestasi 16. Meningkatnya persentase pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan
f. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya.	<ul style="list-style-type: none"> 17. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan 18. Terselenggaranya festival seni & budaya
g. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> 19. Terlaksananya kegiatan pembinaan politik di Daerah 20. Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

Sumber ; Analisis Bappeda, 2021

Tabel 4.2 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahap 4 (Tahun 2021-2025)

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6		
<p>Prioritas 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.</p>	<p>Prioritas 1 : Memperkuat Infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting</p> <p>Prioritas 3 : Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat Melalui Peningkatan Sektor Pertanian dan Industri Kreatif/ Kerajinan</p> <p>Prioritas 4 : Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah</p>	<p>Sasaran Pokok (Misi 2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya keefektifitasan dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan berbagai program tanggap darurat yang berkaitan dengan fluktuasi ekonomi-moneter untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat. Meningkatnya peran dan sumbangan sektor-sektor penggerak utama struktur ekonomi wilayah yaitu sektor-sektor yang berstabilitas dalam fluktuasi ekonomi moneter.dan memiliki kontribusi yang cenderung meningkat terhadap PDRB. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan daratan, sumberdaya air tawar, dan lahan pesisir dan lautan dengan memperhatikan secara cermat daya dukung dan lacak ekologis lingkungan; Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan; Meningkatnya mutu SDM nelayan dan kemampuan teknologi penangkapannya dalam rangka memperluas daerah operasi penangkapan dan memperlama fishing trip. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perdagangan dan industri produk pertanian dan pariwisata. 	<p>Prioritas 1 : Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ; Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian; Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat ; Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan. 	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	
				2	Program Penanganan Kerawanan Pangan		
				3	Program Pengawasan Keamanan Pangan		
				4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				8	Program Penyuluhan Pertanian		
				9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Kelautan dan Perikanan
				10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				11	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
				12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
				13	Program Penempatan Tenaga Kerja		
				14	Program Hubungan Industrial		
				15	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
				16	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				17	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
				18	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
				19	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
				20	Program Promosi Penanaman Modal		
				21	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	
				22	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				23	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
				24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
				25	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
				26	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen		
26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						
<p>Prioritas 2 : Mengembangkan</p>	<p>Prioritas 1 : Memperkuat</p>	<p>Sasaran Pokok (Misi 3) : Tercapainya optimalisasi pemanfaatan</p>	<p>Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur</p>	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				2	Perogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
				3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA					
1	2	3	4	5	6					
<p>Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <p>Prioritas 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting</p> <p>Prioritas 6 : Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon</p>	<p>sumberdaya alam tanah, laut dan pesisir untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program pembangunan wilayah dan tataruang.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 6) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terpeliharanya proporsi keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara konsisten. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sabu Raijua. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. <p>Sasaran Pokok (Misi 9) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan daerah dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sehingga tercapai keseimbangan pembangunan antar wilayah. Tersedianya daya dukung sumber daya air, pasokan energi listrik, telekomunikasi dan informasi, perumahan dan permukiman serta prasarana dasar lainnya guna melayani kebutuhan masyarakat luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah terpencil dan pesisir. 	<p>dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni; Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah; 	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p>Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan</p>				
				5	Program Pengembangan Permukiman					
				6	Program Penataan Bangunan Gedung					
				7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Lainnya					
				8	Program Penyelenggaraan Jalan					
				9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
				10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan					
				11	Program Pengembangan Perumahan					
				12	Program Kawasan Permukiman					
				13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
				14	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
				15	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				16	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				17	Program Pengelolaan Persampahan					
				18	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
				19	Program Pengelolaan Pelayaran					
				20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
				21	Program Pemasaran Pariwisata					
				22	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
				23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata					
				24	Prgram Perencanaan Kawasan Transmigrasi					
				25	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
				<p>Prioritas 3 : Meningkatkan</p>	<p>Prioritas 1 : Memperkuat</p>		<p>Sasaran Pokok (Misi 1) :</p>	<p>Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas</p>	1	Program Pengelolaan Pendidikan
									2	Program Pengembangan Kurikulum

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA					
1	2	3	4	5	6					
<p>Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Prioritas 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting</p> <p>Prioritas 2 : Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik</p>	<p>1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar terjadi penurunan pertumbuhan penduduk.</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan distribusinya menurut wilayah untuk membesarkan akses pendidikan masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar.</p> <p>4. Meningkatnya perdayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan politik</p> <p>6. Meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	<p>layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;</p> <p>b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;</p> <p>c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;</p> <p>d. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.</p> <p>e. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)</p> <p>f. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.</p>	3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Olahraga				
				4	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
				5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
				6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
				7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
				8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
				9	Program Pengendalian Penduduk					
				10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
				11	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
				12	Program Pemberdayaan Sosial		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
				13	Program Rehabilitasi Sosial					
				14	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
				15	Program Penanganan Bencana					
				16	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					
				17	Program Perlindungan Perempuan					
				18	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
				19	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak					
				20	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)					
				21	Program Perlindungan Khusus Anak					
				<p>Prioritas 4 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;</p> <p>Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi</p>	<p>Prioritas 5 : Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sasaran Pokok (Misi 5) :</p> <p>1. Peningkatan kualitas ketaqwaan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2. Peningkatan keefektifitasan pengelolaan program pembinaan umat beragama.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 3) :</p> <p>1. Terbentuknya masyarakat yang berkarakteristik sosial: integratif, kohesif, solidaritas mekanistik tinggi untuk</p>	<p>Prioritas 4 : Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>b. Peningkatan Layanan Publik</p>	1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
								2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran									
4	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								
5	Program Pencatatan Sipil									
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
7	Program Penataan Desa									
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa									

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Publik		<p>mengurangi potensi benturan dan friksi sosial</p> <p>2. Peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan fungsi legislasi lembaga dan anggota legislatif daerah</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 4) : Terwujudkannya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 7) : 1. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan yang bersumber dari internal maupun yang bersifat eksternal wilayah. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.</p>	<p>dan pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Penerapan Sistem infodmasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>e. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga</p> <p>f. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya.</p> <p>g. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.</p>	<p>9 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>10 Program Informasi Dan Komunikasi Publik</p> <p>11 Program Aplikasi Informatika</p> <p>12 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>13 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>14 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>15 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>16 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>17 Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>18 Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>19 Program Pengelolaan Arsip</p> <p>UNSUR PENDUKUNG :</p> <p>1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>2 Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>3 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</p> <p>UNSUR PENUNJANG :</p> <p>1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>4 Program Pengelolaan Perbatasan</p> <p>5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga</p> <p>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p>Sekretariat DPRD</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Keuangan Daerah</p>

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	
				7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				8	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan
				9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				UNSUR PENGAWASAN :		
				1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				UNSUR KEWILAYAHAN :		
				1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan-Kecamatan
				2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM :		
				1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber ; Analisis Bappeda, 2020

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022, yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Bab II sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas dan disajikan dalam bentuk Tabel Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		DAU	DAK	TOTAL
I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	111.171.453.026,00	72.351.691.500,00	183.523.144.526,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	58.630.520.000,00	66.015.983.400,00	124.646.503.400,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	21.881.305.274,00	12.000.000.000,00	33.881.305.274,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137.151.921.608,37	88.632.074.878,00	225.783.996.486,37
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.570.000.000,00	6.557.000.000,00	10.127.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.540.000.000,00	-	5.540.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.802.000.000,00	-	6.802.000.000,00
II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
9	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH	5.258.000.000,00	-	5.258.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		DAU	DAK	TOTAL
	DAN TENAGA KERJA			
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.540.000.000,00	-	2.540.000.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.400.000.000,00	360.000.000,00	8.760.000.000,00
12	DINAS KEPENDUUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.797.760.245,00	2.525.000.000,00	4.322.760.245,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.390.000.000,00	-	5.390.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	4.000.000.000,00	600.000.000,00	4.600.000.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.340.000.000,00	-	5.340.000.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.833.000.000,00	3.750.000.000,00	27.583.000.000,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.490.000.000,00	-	2.490.000.000,00
III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.650.000.000,00	1.132.303.500,00	5.782.303.500,00
19	DINAS PARIWISATA	3.860.000.000,00		3.860.000.000,00
IV. UNSUR PENDUKUNG				
A. SEKERTARIAT DAERAH				
20	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.711.586.705,00	-	1.711.586.705,00
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.339.538.000,00	-	6.339.538.000,00
22	BAGIAN HUKUM	822.980.000,00	-	822.980.000,00
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	789.999.785,00	-	789.999.785,00
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.330.000.000,00	-	1.330.000.000,00
25	BAGIAN UMUM	24.336.750.000,00	-	24.336.750.000,00
26	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	979.999.865,00	-	979.999.865,00
27	BAGIAN ORGANISASI	850.000.000,00	-	850.000.000,00
B. SEKRETARIAT DPRD				
28	SEKRETARIAT DPRD	24.040.118.209,00	-	24.040.118.209,00
V. UNSUR PENUNJANG				
A. PERENCANAAN				
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.690.000.000,00	-	5.690.000.000,00
B. KEUANGAN				

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		DAU	DAK	TOTAL
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	136.320.000.000,00	-	136.320.000.000,00
C KEPEGAWAIAN				
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00
VI. UNSUR PENGAWASAN				
32	INSPEKTORAT DAERAH	3.710.000.000,00	-	3.710.000.000,00
VII. UNSUR KEWILAYAHAN				
33	KECAMATAN SABU BARAT	3.339.999.968,00	-	3.339.999.968,00
34	KECAMATAN SABU TIMUR	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00
35	KECAMATAN SABU LIAE	2.330.000.000,00	-	2.330.000.000,00
36	KECAMATAN HAWU MEHARA	2.470.000.000,00	-	2.470.000.000,00
37	KECAMATAN RAIJUA	3.400.000.000,00	-	3.400.000.000,00
38	KECAMATAN SABU TENGAH	2.190.000.000,00	-	2.190.000.000,00
VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
39	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.540.000.000,00	-	2.540.000.000,00
JUMLAH		650.216.932.605,37	253.924.053.278,00	904.140.985.963,37

Sumber : Rancangan Akhir RENJA-PD Kab. Sabu Raijua TA.2022

Selanjutnya rincian program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.2 (terlampir).

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022 secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah direncanakan pada tahun 2021 dan 2022, dan menjadi bagian dalam penyusunan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam dokumen RPJMD periode 2021-2026.

Ukuran keberhasilan/pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja daerah dimaksud dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dan sumberdaya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagian bersifat “dampak langsung” tetapi sebagian lainnya bersifat “dampak tidak langsung” dari program-program yang dilaksanakan OPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Disadari bahwa penentuan indikator kinerja tahun 2022, akan menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD periode 2021-2026, dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan OPD maupun lintas OPD. Selain itu, penyusunan capaian indikator bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan OPD tetapi dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta dinamika tantangan dan hambatan yang ada.

Penetapan indikator kinerja daerah Tahun 2022, tersaji dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
	Pertumbuhan PDRB ADHB	Persen	9,02
	Pertumbuhan PDRB ADHK/ Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,16 - 6,89
	Pertumbuhan PDRB per Kapita	Juta Rupiah	5,69
	Persentase penduduk miskin	Persen	30,07 - 29,95
	Garis kemiskinan	(000 Rp/kapita/bulan)	439.603
	Indeks kedalaman kemiskinan/P1		5,84
	Indeks keparahan kemiskinan/P2		1,52
	Pengeluaran riil Perkapita	000 Rupiah	5.570
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,11 - 1,95
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81,32
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial		
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,81
	Angka Partisipasi Sekolah :		
	· SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn)	Persen	100,00
	· SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn)	Persen	88,60
	Angka Partisipasi Murni :		
	· SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn)	Persen	100,00
	· SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn)	Persen	84,26
	Angka Partisipasi Kasar :		
	· SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn)	Persen	100,00
	· SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn)	Persen	88,60
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	61,58
	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	2,32
	Persentase Balita Gizi Kurang	Persen	5,04
	Tingkat kematian bayi	Persen	0,98
	Tingkat kematian balita	Persen	0,00
	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7,74
	Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
	Cakupan Keterlibatan dewan Mone Ama dalam pemeliharaan budaya daerah dalam kehidupan masyarakat	Persen	100,00
	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	104
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	26
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
B.1.1	Pendidikan		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81,93
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,39
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Persen	98,71

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	menengah pertama		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,10
B.1.2	Kesehatan		
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	0,84
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	75,26
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	87,50
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,06
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93,39
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	16,46
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	55,20
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	45,69
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	98,80
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	31,28
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80,37
B.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	70,60
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	79,76
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	82,66
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	69,86
	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Persen	11,53
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangu	Persen	7,00
B.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	55,40
B.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00
	Prosentasi perda dan perkada yang ditegakan	Persen	100,00
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00
B.1.5	Sosial		
	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	100,00
	Warga negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Persen	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)		
B.2.1	Tenaga Kerja		
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100,00
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	11,03
B.2.2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	45,99
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	Persen	1,11
B.2.3	Pangan		
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	173,40
B.2.4	Pertanahan		
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	Luas lahan Pemda bersertifikat	Persen	32,34
B.2.5	Lingkungan Hidup		
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	13,04
	Ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0,00
B.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Perekaman KTP-el	Persen	91,09
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	9,55
	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	90,54
B.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	13,55
	PKK aktif	Persen	100,00
	Posyandu aktif	Persen	100,00
B.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65,36
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	21,80
B.2.9	Perhubungan		
	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	45,00
	kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	26,00
B.2.10	Komunikasi dan Informatika		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90,77
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran terintegrasi informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	Persen	93,40
B.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	6,02
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	9,97
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persen	67,64
B.2.13	Penanaman Modal		
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	75,82
B.2.14	Kepemudaan dan Olahraga		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	6,15
	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00
	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Persen	35,71
	Cakupan Pembinaan atlet muda berprestasi	Persen	100,00
B.2.15	Statistik		
	Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam	Ada/Tidak	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	Angka” dan PDRB		
B.2.15	Persandian		
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40,00
B.2.16	Kebudayaan		
	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	83,64
	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Kegiatan	5
B.2.16	Perpustakaan		
	Persentase sekolah berperpustakaan	Persen	100,00
B.2.17	Kearsipan		
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	85,00
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan Pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100,00
B.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan		
	URUSAN PILIHAN		
B.3.1	Kelautan dan Perikanan		
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	14.059,69
B.3.2	Pariwisata		
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	1,88
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	95,10
	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	64,11
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	65,91
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00020
B.3.3	Pertanian		
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	55,12
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	44,94
B.3.4	Perdagangan		
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	74,37
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0,72
B.3.5	Perindustrian		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	70,00
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
B.4	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
B.4.1	Sekretariat Daerah		
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Baik
	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah		Tinggi
B.4.2	Perencanaan		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100,00
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00
B.4.3	Keuangan		
	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Opini Laporan Keuangan		WTP
B.4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	20,00
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	20,00
B.4.5	Pengawasan		
	Tingkat Tindak lanjut hasil temuan	Persen	100,00
	Tingkat SDM Auditor yang berkualitas	Persen	100,00
B.4.6	Sekretariat DPRD		
	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
B.4.7	Pemerintahan Umum		
	Pelaksanaan kegiatan pembinaan politik di Daerah	Persen	100,00
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Persen	100,00
C	ASPEK DAYA SAING		
C.1	Fokus kemampuan Ekonomi Daerah		
	Nilai PDRB ADHB	Milyar Rupiah	1.633.574,56
	Nilai PDRB ADHK	Milyar Rupiah	819.172,36
	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	21.740.000,00
	Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita	Persen	57,92
	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	40,34
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
	Persentasi rumah tangga yang menggunakan air bersih	Persen	100,00
	Persentasi rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	50,00
C.3	Fokus Iklim berinvestasi		
	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100,00
	Jumlah Demonstrasi		0,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	Lama proses perijinan		4 Jam
C.3	Fokus Sumberdaya Manusia		
	Persentase lulusan S1+S2+S3 terhadap jumlah penduduk	Persen	7,80
	Rasio ketergantungan	Persen	26,79
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	60,07

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Prasyarat utama dalam implementasi adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari Swasta, serta bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kerjasama lainnya.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Tingkat Dusun, Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional. Dan untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program/Kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2022, secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Tahun Anggaran 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha perlu terus didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
4. Untuk menjamin konsistensi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022, serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022 dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

6. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan hasilnya dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
7. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun Anggaran 2022, menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya.
8. Dokumen RKPD ini beserta Lampirannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022, disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menentukan Rencana Kerjanya dan juga sebagai Dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2022.

PJ. BUPATI SABU RAIJUA,



Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

Lampiran I:

Tabel 2.55

**REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

TABEL 2.55
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020

01. OPD : DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			60	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi kantor		3.777.350.844		2.940.986.847		427.259.060		379.295.150	100,00	88,77		3.320.281.997	100,00	87,90
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan jasa pengiriman	60 Bulan	28.624.000	48	20.623.000	12	5.877.000	12	5.876.000	100,00	99,98	60	26.499.000	100,00	92,58
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya air dan listrik	60 Bulan	162.900.000	48	129.949.000	12	25.800.000	12	23.183.000	100,00	89,86	60	153.132.000	100,00	94,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelolaan keuangan, panitia PHO dan lembur	60 Bulan	772.760.000	48	533.138.000	12	152.503.000	12	107.869.500	100,00	70,73	60	641.007.500	100,00	82,95
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	60 Bulan	42.384.340	48	30.752.000	12	10.718.400	12	10.718.400	100,00	100,00	60	41.470.400	100,00	97,84
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	294.528.010	48	258.502.250	12	36.025.760	12	36.025.000	100,00	100,00	60	294.527.250	100,00	100,00
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan penggandaan dan cetak	60 Bulan	233.067.365	48	182.717.465	12	50.349.900	12	50.252.800	100,00	99,81	60	232.970.265	100,00	99,96
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/listrik	60 Bulan	25.144.800	48	19.454.000	12	5.405.000	12	5.403.000	100,00	99,96	60	24.857.000	100,00	98,86
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum lembur	60 Bulan	157.930.500	48	136.809.500	12	18.150.000	12	18.140.000	100,00	99,94	60	154.949.500	100,00	98,11
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	60 Bulan	1.563.961.829	48	1.325.781.632	12	82.330.000	12	82.177.450	100,00	99,81	60	1.407.959.082	100,00	90,03
1.01.1.01.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	60 Bulan	496.050.000	48	303.260.000	12	40.100.000	12	39.650.000	100,00	98,88	60	342.910.000	100,00	69,13
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur		796.807.350		219.804.000		528.154.550		522.145.100	100,00	98,86		741.949.100	100,00	93,12
1.01.1.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	483.000.000	-	-	1	467.000.000	1	467.000.000	100,00	100,00	1	467.000.000	100,00	96,69
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	49.956.000	48	37.475.000	12	7.500.000	12	7.500.000	100,00	100,00	60	44.975.000	100,00	90,03
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas	60 Bulan	228.116.350	48	159.644.000	12	47.464.550	12	41.595.100	100,00	87,63	60	201.239.100	100,00	88,22
1.01.1.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	60 Bulan	35.735.000	48	22.685.000	12	6.190.000	12	6.050.000	100,00	97,74	60	28.735.000	100,00	80,41
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APM pada jenjang Pendidikan TK/Paud		21.596.162.150		15.348.904.500		6.250.883.490		6.247.084.800	100,00	99,94		21.595.989.300	95,78	100,00
1.01.1.01.01.15.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku dan alat tulis siswa PAUD	76 Jenis	22.907.850	50	14.439.500	26	8.468.350	26	8.468.000	100,00	100,00	76	22.907.500	100,00	100,00
1.01.1.01.01.15.19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah meubelair bagi PAUD	5 Jenis	25.592.500	-	-	5	25.592.500	5	25.420.000	100,00	99,33	5	25.420.000	100,00	99,33

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			60	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik, pengelola PAUD dan Operator Dapodik	2.290 Orang	21.547.661.800	1.542	15.334.465.000	458	6.216.822.640	458	6.213.196.800	100,00	99,94	2.000	21.547.661.800	87,34	100,00		
2.16.1.01.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Jupel dan Dewan Monev yang di Bina		4.179.000.000		1.526.182.200		395.025.000		375.625.000	100,00	95,09		1.901.807.200	100,00	45,51		
2.16.1.01.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya kegiatan adat dan budaya daerah	5 Kegiatan	2.375.000.000	4	455.282.200	1	27.825.000	1	26.425.000	100,00	94,97	5	481.707.200	100,00	20,28		
2.16.1.01.01.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terbayarnya honorarium bagi penjaga Situs budaya dan Dewan Monev	285 Orang	1.804.000.000	228	1.070.900.000	57	367.200.000	57	349.200.000	100,00	95,10	285	1.420.100.000	100,00	78,72		
1.01.1.01.01.16	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP		77.863.366.817		56.676.146.277		21.250.134.460		20.989.384.118	100,00	98,77		77.665.530.395	100,00	99,75		
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya USB, Gedung/Kantor Sekolah	18 Unit	2.994.905.850	16	2.494.905.850	2	500.000.000	2	500.000.000	100,00	100,00	18	2.994.905.850	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga sekolah	7 Unit	1.404.480.500	3	574.420.000	4	834.559.400	4	830.060.500	100,00	99,46	7	1.404.480.500	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru di SD dan SMP	26 RKB	17.163.499.776	17	14.356.615.019	9	2.847.806.908	9	2.806.884.757	100,00	98,56	26	17.163.499.776	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Tersedianya ruang praktikum sekolah	6 Unit	3.123.806.000	4	2.120.932.000	2	1.002.874.000	2	1.002.874.000	100,00	100,00	6	3.123.806.000	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah	7 Unit	1.484.808.694	5	1.036.808.694	2	448.000.000	2	448.000.000	100,00	100,00	7	1.484.808.694	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Tersedianya MCK baru SD	8 Unit	987.000.000	1	105.000.000	7	882.000.000	7	882.000.000	100,00	100,00	8	987.000.000	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.19	Pengadaan mebelur sekolah	Tersedianya mebelur RKB, RK, LAB IPA, Perpustakaan SD dan SMP	40 Paket	4.129.460.589	21	3.516.590.589	19	612.870.000	19	612.870.000	100,00	100,00	40	4.129.460.589	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpelihara bangunan sekolah	49 Ruang	12.511.234.250	11	7.550.573.229	38	4.978.153.890	38	4.960.661.021	100,00	99,65	49	12.511.234.250	100,00	100,00		
1.01.1.01.01.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non-islam setara SD dan SMP	Terselenggaranya sosialisasi, Bimtek dan Monitoring Evaluasi BOS dan PIP SD dan SMP	319 Sekolah	950.263.709	218	692.532.709	101	257.731.000	101	201.836.000	100,00	78,31	319	894.368.709	100,00	94,12		
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya Bimtek OSN Tkt Provinsi dan Nasional	200 Orang	1.546.384.667	150	1.390.001.867	50	156.382.800	50	146.375.000	100,00	93,60	200	1.536.376.867	100,00	99,35		
1.01.1.01.01.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Terbayarnya Honor Guru Kontrak dan terselenggaranya Kegiatan Bedah SKL dan Diklat Calon Kepala Sekolah	2.074 Orang	28.055.085.020	1.638	21.367.747.520	436	6.687.337.500	436	6.607.240.840	100,00	98,80	2.074	27.974.988.360	100,00	99,71		
1.01.1.01.01.16.80	Ujian akhir sekolah	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah	33.185 Siswa	3.512.437.762	26.540	1.470.018.800	6.637	2.042.418.962	6.637	1.990.582.000	100,00	97,46	33.177	3.460.600.800	99,98	98,52		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya angka Melek Huruf		5.314.844.819		2.457.343.997		1.949.835.800		1.933.136.000	100,00	99,14		4.390.479.997	99,47	82,61		
1.01.1.01.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Terselenggaranya program paket A,B,C serta TLD / FDI	500 Kelompok	2.093.997.775	330	1.409.928.975	162	684.068.800	162	675.269.000	100,00	98,71	492	2.085.197.975	98,40	99,58		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			60	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
1.01.1.01.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya gedung praktek perbengkelan dan TPA serta biaya pengawasan dan perencanaan	26 Jenis	3.020.097.044	16	912.465.022	10	1.199.967.000	10	1.195.167.000	100,00	99,60	26	2.107.632.022	100,00	69,79		
1.01.1.01.01.18.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data Pendidikan Non Formal yang akurat	5 Kegiatan	200.750.000	4	134.950.000	1	65.800.000	1	62.700.000	100,00	95,29	5	197.650.000	100,00	98,46		
1.01.1.01.01.20	Program peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan	Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki kompetensi dan spesifikasi di bidang pendidikan (SD,SMP)		1.163.219.220		1.052.104.310		111.114.910		100.965.100	100,00	90,87		1.153.069.410	100,00	99,13		
1.01.1.01.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya pelatihan tenaga pendidik bagi para calon Kepala sekolah, pengawas, PKB dan PPG	5 Kegiatan	625.075.300	4	618.675.300	1	6.400.000	1	4.731.000	100,00	73,92	5	623.406.300	100,00	99,73		
1.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Lancarnya kenaikan pangkat guru, pengawas dan terlaksananya lomba pendidik yang berprestasi	5 Kegiatan	155.783.420	4	123.357.210	1	32.426.210	1	24.473.000	100,00	75,47	5	147.830.210	100,00	94,89		
1.01.1.01.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, supervisi PPDB, MOS dan KBM oleh	5 Kegiatan	382.360.500	4	310.071.800	1	72.288.700	1	71.761.100	100,00	99,27	5	381.832.900	100,00	99,86		
TOTAL				114.690.751.200		80.221.472.131		30.912.407.270		30.547.635.268	100,00	98,82		110.769.107.399	99,57	96,58		

02. OPD

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SABU RAIJUA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya ppeayanan administrasi perkantoran		1.698.646.202		-		1.698.646.202		1.479.871.408	100,00	87,12		1.509.871.408	100,00	88,89
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	1.620.000			12	1.620.000	12	1.620.000	100,00	100,00	12	1.620.000	100,00	100,00
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	261.600.000			12	261.600.000	12	236.847.808	100,00	90,54	12	236.847.808	100,00	90,54
1.02.1.02.01.01.07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	tesedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	57.525.000			12	57.525.000	12	57.525.000	100,00	100,00	12	57.525.000	100,00	100,00
1.02.1.02.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	99.999.096			12	99.999.096	12	53.450.000	100,00	53,45	12	53.450.000	100,00	53,45
1.02.1.02.01.01.10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	22.232.500			12	22.232.500	12	19.287.000	100,00	86,75	12	19.287.000	100,00	86,75
1.02.1.02.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya dokumen dan penggandaan	12 Bulan	97.597.000			12	97.597.000	12	83.364.400	100,00	85,42	12	83.364.400	100,00	85,42
1.02.1.02.01.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	115.747.256			12	115.747.256	12	84.130.000	100,00	72,68	12	84.130.000	100,00	72,68
1.02.1.02.02.01.14	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Tesedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12.033.750			12	12.033.750	12	3.100.000	100,00	25,76	12	3.100.000	100,00	25,76
1.02.1.02.01.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	tesedianya makan dan minum harian	12 Bulan	44.220.000			12	44.220.000	12	33.180.000	100,00	75,03	12	33.180.000	100,00	75,03
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koodinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	15.080.000			12	15.080.000	12	4.776.000	100,00	31,67	12	4.776.000	100,00	31,67
1.02.1.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat-apat koodinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	8.650.000			12	8.650.000	12	8.050.000	100,00	93,06	12	8.050.000	100,00	93,06
1.02.1.02.02.01.20	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya	Tersedianya jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya	12 Bulan	962.341.600			12	962.341.600	12	894.541.200	100,00	92,95	12	924.541.200	100,00	96,07
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		559.552.246				559.552.246		462.028.800	100,00	82,57		462.028.800	100,00	82,57
1.02.1.02.01.02.07	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	142.361.146			12	142.361.146	12	127.910.000	100,00	89,85	12	127.910.000	100,00	89,85
1.02.1.02.01.02.09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	86.462.100			12	86.462.100	12	81.318.800	100,00	94,05	12	81.318.800	100,00	94,05
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	262.479.000			12	262.479.000	12	244.500.000	100,00	93,15	12	244.500.000	100,00	93,15

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	68.250.000			12	68.250.000	12	8.300.000	100,00	12,16	12	8.300.000	100,00	12,16
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		12.000.000				12.000.000		3.500.000	100,00	29,17		3.500.000	100,00	29,17
1.02.1.02.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	tersedianya aparatur yang berkualitas	1 Kegiatan	12.000.000			1	12.000.000	1	3.500.000	100,00	29,17	1	3.500.000	100,00	29,17
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		3.236.819.427				3.236.819.427		2.432.536.679	100,00	75,15		2.432.536.679	100,00	75,15
1.02.1.02.01.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Tersedianya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	1 Unit	2.458.391.327			1	2.458.391.327	1	1.941.500.259	100,00	78,97	1	1.941.500.259	100,00	78,97
1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	90.035 Orang	778.428.100			90.035	778.428.100	90.035	491.036.420	100,00	63,08	90.035	491.036.420	100,00	63,08
1.02.1.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-	meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		9.384.822.608				9.384.822.608		9.200.135.739	100,00	98,03		6.247.281.743	87,50	66,57
1.02.1.02.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	tersedianya Perencanaan Bangunan Rumah Sakit	8 Ruang	115.000.000			3	115.000.000	3	114.800.055	100,00	99,83	3	114.800.055	37,50	99,83
1.02.1.02.02.26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya instalasi pengolahan limbah rumah sakit	1 Unit	99.171.600			1	99.171.600	1	99.171.600	100,00	100,00	1	99.171.600	100,00	100,00
1.02.1.02.02.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Tertersedianya rehabilitasi bangunan rumah sakit	9 Ruang	253.120.000			9	253.120.000	9	253.120.000	100,00	100,00	9	253.120.000	100,00	100,00
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	1 Paket	6.978.331.008			1	6.978.331.008	1	6.978.331.008	100,00	100,00	1	4.025.477.012	100,00	57,69
1.02.1.02.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya obat-obatan rumah sakit	1 Paket	1.939.200.000			1	1.939.200.000	1	1.754.713.076	100,00	90,49	1	1.754.713.076	100,00	90,49
1.02.1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah	meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		150.000.000				150.000.000		64.801.500	100,00	43,20		64.801.500	100,00	43,20
1.02.1.02.02.27.01	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	Tertersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	1 Kegiatan	150.000.000			1	150.000.000	1	64.801.500	100,00	43,20	1	64.801.500	100,00	43,20
TOTAL				13.922.230.584				13.922.230.584		12.676.891.318	100,00	91,06		9.739.037.322	97,58	69,95

03. OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran		43.949.967.198		43.024.493.998		925.473.200		570.792.902	100,00	61,68		43.595.286.900	100,00	99,19
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	30.141.393.999	48	30.136.394.999	12	4.999.000	12	3.760.000	100,00	75,22	60	30.140.154.999	100,00	100,00
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	60 Bulan	1.287.433.624	48	1.005.553.624	12	281.880.000	12	107.742.000	100,00	38,22	60	1.113.295.624	100,00	86,47
1.02.1.02.01.01.07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	7.798.116.083	48	7.660.366.083	12	137.750.000	12	121.900.000	100,00	88,49	60	7.782.266.083	100,00	99,80
1.02.1.02.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	333.544.448	48	317.469.348	12	16.075.100	12	15.111.000	100,00	94,00	60	332.580.348	100,00	99,71
1.02.1.02.01.01.10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	383.610.325	48	310.269.225	12	73.341.100	12	57.505.000	100,00	78,41	60	367.774.225	100,00	95,87
1.02.1.02.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya dokumen dan penggandaan	60 Bulan	504.499.800	48	423.671.300	12	80.828.500	12	55.354.000	100,00	68,48	60	479.025.300	100,00	94,95
1.02.1.02.01.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	176.146.800	48	167.751.800	12	8.395.000	12	8.395.000	100,00	100,00	60	176.146.800	100,00	100,00
1.02.1.02.01.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum harian	60 Bulan	495.441.000	48	456.803.500	12	38.637.500	12	33.060.000	100,00	85,56	60	489.863.500	100,00	98,87
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	2.179.781.119	48	2.021.064.119	12	158.717.000	12	105.115.902	100,00	66,23	60	2.126.180.021	100,00	97,54
1.02.1.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Bulan	650.000.000	48	525.150.000	12	124.850.000	12	62.850.000	100,00	50,34	60	588.000.000	100,00	90,46
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		2.931.899.414		2.363.090.403		391.574.614	-	236.317.150	100,00	60,35		2.599.407.553	100,00	88,66
1.02.1.02.01.02.07	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	590.942.176	48	429.935.690	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00	100,00	60	441.935.690	100,00	74,78
1.02.1.02.01.02.09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	501.538.324	48	454.830.413	12	18.480.000	12	14.000.000	100,00	75,76	60	468.830.413	100,00	93,48
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	60 Bulan	1.565.011.914	48	1.291.967.300	12	273.044.614	12	140.017.000	100,00	51,28	60	1.431.984.300	100,00	91,50
1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	188.707.000	48	186.357.000	12	2.350.000	12	300.000	100,00	12,77	60	186.657.000	100,00	98,91
1.02.1.02.01.02.41	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	tersedianya biaya rehab rumah dinas	1 Unit	85.700.000	-		1	85.700.000	1	70.000.150	100,00	81,68	1	70.000.150	100,00	81,68

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		169.459.750		135.359.750		34.100.000	-	34.100.000	100,00	100,00		169.459.750	100,00	100,00
1.02.1.02.01.03.02	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas bagi pns/tenaga kontrak daerah	123 stel	169.459.750	98	135.359.750	25	34.100.000	25	34.100.000	100,00	100,00	123	169.459.750	100,00	100,00
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		2.212.627.997		1.965.705.497		246.922.500	-	59.027.500	52,00	23,91		2.024.732.997	83,88	91,51
1.02.1.02.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	tersedianya aparatur yang berkualitas	27 kegiatan	2.212.627.997	18	1.965.705.497	9	246.922.500	5	59.027.500	52,00	23,91	22	2.024.732.997	83,88	91,51
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat generik dan obat paten di RSUD Sabu Raijua		12.727.645.633		8.494.777.913		4.232.867.720	-	4.034.704.369	46,98	95,32		12.529.482.282	97,68	98,44
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	tersedianya obat/perbelkes	160 jenis	12.302.535.333	156	8.227.889.913	4	4.074.645.420	-	3.923.684.369	-	96,30	156	12.151.574.282	97,50	98,77
1.02.1.02.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	tersedianya obat dan kegiatan distribusi obat	8 kegiatan	425.110.300	5	266.888.000	3	158.222.300	3	111.020.000	93,96	70,17	8	377.908.000	97,86	88,90
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		74.355.673.721		40.437.386.421		33.918.287.300	-	23.341.708.900	95,17	68,82		63.779.095.321	98,61	85,78
1.02.1.02.01.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	tersedianya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	44.229 orang	40.579.136.728	21.229	21.442.067.428	23.000	19.137.069.300	21.286	16.228.919.500	92,55	84,80	42.516	37.670.986.928	96,13	92,83
1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1.594 kali	13.228.471.723	1.534	8.212.171.723	60	5.016.300.000	55	2.544.200.000	92,05	50,72	1.590	10.756.371.723	99,70	81,31
1.02.1.02.01.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	tersedianya dana bok	173 kegiatan	20.548.065.270	172	10.783.147.270	1	9.764.918.000	1	4.568.589.400	100,90	46,79	173	15.351.736.670	100,01	74,71
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menurunnya persentase obat dan makanan daluarsa yang beredar di masyarakat		178.658.000		19.330.000		159.328.000	-	32.189.500	25,00	20,20		51.519.500	39,71	28,84
1.02.1.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	tersedianya pengawasan terhadap makanan dan bahan berbahaya	10 kegiatan	178.658.000	2	19.330.000	8	159.328.000	2	32.189.500	25,00	20,20	4	51.519.500	39,71	28,84
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya persentase masyarakat yang memiliki tanaman obat tradisional		112.422.500		75.410.000		37.012.500	-	24.100.000	98,48	65,11		99.510.000	99,95	88,51
1.02.1.02.01.18.02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	tersedianya kegiatan pengembangan tanaman obat alam indonesia	94 kegiatan	112.422.500	91	75.410.000	3	37.012.500	3	24.100.000	98,48	65,11	94	99.510.000	99,95	88,51
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk		1.472.625.400		1.133.825.400		338.800.000	-	15.100.000	35,65	4,46		1.148.925.400	81,95	78,02
1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	tersedianya makanan tambahan	628 balita	1.472.625.400	452	1.133.825.400	176	338.800.000	63	15.100.000	35,65	4,46	514	1.148.925.400	81,95	78,02

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya persentase desa dan sekolah STBM		277.535.000		201.410.000		76.125.000	-	26.152.000	68,94	34,35		227.562.000	98,83	81,99
1.02.1.02.01.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	tersedianya Sosialisasi Pengembangan Lingkungan Sehat	79 kegiatan	277.535.000	76	201.410.000	3	76.125.000	2	26.152.000	68,94	34,35	79	227.562.000	98,83	81,99
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI		4.212.849.500		1.900.295.000		2.312.554.500	-	1.052.156.000	79,69	45,50		2.952.451.000	86,51	70,08
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	tersedianya kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	37 lokasi	653.765.800	7	563.915.800	30	89.850.000	30	27.300.000	100,00	30,38	37	591.215.800	100,00	90,43
1.02.1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	tersedianya vaksin bagi balita dan anak sekolah	5 kegiatan	44.189.000	4	19.165.000	1	25.024.000	1	10.354.000	82,84	41,38	5	29.519.000	96,57	66,80
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	tersedianya kegiatan Penanggulangan Wabah	39 kegiatan	3.514.894.700	19	1.317.214.200	10	2.197.680.500	6	1.014.502.000	56,22	46,16	25	2.331.716.200	62,97	66,34
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan	Meningkatnya persentase pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas/pustu		4.554.467.240		2.906.451.240		1.648.016.000	-	230.624.600	70,75	13,99		3.137.075.840	96,36	68,88
1.02.1.02.01.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	tersedianya biaya penyusunan dokumen ijin UPL/UKL puskesmas	83 unit	2.381.954.310	82	2.010.029.310	1	371.925.000	0	58.424.600	47,13	15,71	82	2.068.453.910	99,36	86,84
1.02.1.02.01.25.15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	tersedianya biaya rehab pustu	5 unit	2.172.512.930	3	896.421.930	2	1.276.091.000	2	172.200.000	94,37	13,49	5	1.068.621.930	93,35	49,19
1.02.1.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-	meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		43.203.616.383		11.293.800.383		31.909.816.000	-	6.303.777.600	81,74	19,75		17.597.577.983	98,93	40,73
1.02.1.02.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	tersedianya biaya pembangunan RS Pratama	17 unit	43.203.616.383	16	11.293.800.383	1	31.909.816.000	1	6.303.777.600	81,74	19,75	17	17.597.577.983	98,93	40,73
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi		4.541.891.800		3.222.712.800		1.319.179.000	-	699.647.500	76,92	53,04		3.922.360.300	99,67	86,36
1.02.1.02.01.32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	tersedianya biaya jampersal	107 unit	4.541.891.800	106	3.222.712.800	1	1.319.179.000	1	699.647.500	76,92	53,04	107	3.922.360.300	99,67	86,36
2.08.1.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif		4.426.153.300		1.897.097.800		2.529.055.500	-	1.305.516.000	82,73	51,62		3.202.613.800	96,95	72,36
2.08.1.02.01.15.01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	tersedianya biaya pelayanan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	65 kelompok	567.880.000	15	76.260.000	50	491.620.000	47	467.035.000	95,00	95,00	62	543.295.000	96,15	95,67
2.08.1.02.01.15.02	Pelayanan KIE	tersedianya biaya Pelayanan KIE	60 kelompok	1.217.460.800	10	1.171.610.800	50	45.850.000	50	45.750.000	99,78	99,78	60	1.217.360.800	99,82	99,99
2.08.1.02.01.15.04	Promosi Pelayanan Khiba	tersedianya biaya kegiatan Promosi Pelayanan Khiba	2.877 orang	95.980.000	77	10.000.000	2.800	85.980.000	2.693	34.000.000	96,19	39,54	2.770	44.000.000	96,29	45,84

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.08.1.02.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	tersedianya biaya Pembinaan Keluarga Berencana	27 kelompok	2.544.832.500	25	639.227.000	2	1.905.605.500	1	758.731.000	39,94	39,82	26	1.397.958.000	95,55	54,93		
2.08.1.02.01.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja		84.570.000		70.170.000		14.400.000	-	14.000.000	100,00	97,22		84.170.000	99,25	99,53		
2.08.1.02.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	tersedianya kegiatan penyuluhan tentang narkoba, penyakit menular seksual, HIV, AIDS di sekolah	134 kelompok	84.570.000	103	70.170.000	30	14.400.000	30	14.000.000	100,00	97,22	133	84.170.000	99,25	99,53		
TOTAL				199.412.062.836		119.141.316.605		80.093.511.834		37.979.914.021	82,29	47,42		157.121.230.626	94,66	78,79		

04. OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
1.03.1.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.135.427.205		3.545.276.344		722.600.855		638.089.707	100,00	88,30		4.183.366.051	100,00	68,18	
1.03.1.03.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60	Bulan	15.637.500	48	8.046.000	12	5.000.000	12	5.000.000	100,00	100,00	60	13.046.000	100,00	83,43
1.03.1.03.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Tersedianya kebutuhan telepon, air dan listrik	60	Bulan	79.200.000	48	16.108.273	12	20.400.000	12	17.970.000	100,00	88,09	60	34.078.273	100,00	43,03
1.03.1.03.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	Bulan	1.375.068.500	48	800.400.000	12	128.718.500	12	90.200.000	100,00	70,08	60	890.600.000	100,00	64,77
1.03.1.03.01.01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60	Bulan	13.409.880	48	6.385.000	12	4.421.400	12	4.420.000	100,00	99,97	60	10.805.000	100,00	80,57
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya pelayanan administrasi kantor	60	Bulan	403.262.277	48	218.594.000	12	56.211.857	12	56.203.000	100,00	99,98	60	274.797.000	100,00	68,14
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	197.910.000	48	102.678.050	12	44.700.000	12	44.695.100	100,00	99,99	60	147.373.150	100,00	74,46
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	Bulan	22.685.350	48	12.472.000	12	6.367.400	12	6.340.500	100,00	99,58	60	18.812.500	100,00	82,93
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/lembur	60	Bulan	586.052.500	48	418.621.000	12	79.750.000	12	55.395.000	100,00	69,46	60	474.016.000	100,00	80,88
1.03.1.03.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	60	Bulan	2.461.277.000	48	1.514.482.021	12	140.487.500	12	140.428.107	100,00	99,96	60	1.654.910.128	100,00	67,24
1.03.1.03.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	Bulan	511.980.000	48	307.490.000	12	80.100.000	12	79.880.000	100,00	99,73	60	387.370.000	100,00	75,66
1.03.1.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	Tersedianya jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya	60	Bulan	468.944.198	48	140.000.000	12	156.444.198	12	137.558.000	100,00	87,93	60	277.558.000	100,00	59,19
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Porsentase Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		62.652.326.223		16.855.318.281		5.749.290.580		5.562.539.767	92,26	96,75		22.417.858.048	95,00	35,78	
1.03.1.03.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Jabatan	60	Bulan	14.078.735.900	48	8.356.010.150	12	1.307.604.600	12	1.252.819.600	100,00	95,81	60	9.608.829.750	100,00	68,25
1.03.1.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	60	Bulan	45.556.363.222	48	7.358.068.653	12	3.771.150.000	12	3.648.026.700	100,00	96,74	60	11.006.095.353	100,00	24,16
1.03.1.03.01.02.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	Bulan	151.679.700	48	77.687.900	12	23.924.600	12	18.000.000	100,00	75,24	60	95.687.900	100,00	63,09
1.03.1.03.01.02.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	Bulan	462.654.025	48	329.499.485	12	52.000.000	12	52.000.000	100,00	100,00	60	381.499.485	100,00	82,46

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
1.03.1.03.01.02.5	Pengadaan Meubeleu	Tersedianya meubeleu	60	Bulan	217.731.742	48	34.177.030	12	45.571.500	12	43.500.000	100,00	95,45	60	77.677.030	100,00	35,68
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	2.169.611.634	60	692.812.063	24	546.539.880	11	545.718.467	45,83	99,85	71	1.238.530.530	118,33	57,09
1.03.1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	Bulan	15.550.000	27	7.063.000	1	2.500.000	1	2.475.000	100,00	99,00	28	9.538.000	46,67	61,34
1.03.1.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Porsentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60	Bulan	181.500.000		136.400.000	35	45.100.000	35	45.100.000	100,00	100,00		181.500.000	-	100,00
1.03.1.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	60	Bulan	181.500.000	124	136.400.000	35	45.100.000	35	45.100.000	100,00	100,00	159	181.500.000	265,00	100,00
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Porsentase Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			296.547.737.955		123.642.589.585		64.944.187.779		54.333.043.477	79,06	83,66	-	177.975.633.062	96,08	60,02
1.03.1.03.01.15.1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya Dokumen perencanaan jalan	10	Dokumen	3.558.304.475	8	1.424.259.975	2	988.000.000	2	780.402.200	100,00	78,99	10	2.204.662.175	100,00	61,96
1.03.1.03.01.15.3	Pembangunan Jalan	Terpenuhinya mutu sarana transportasi/jalan	60		270.471.733.580	42	115.705.540.728	42,37	50.939.925.779	21	47.150.443.277	49,56	92,56	63	162.855.984.005	104,30	60,21
1.03.1.03.01.15.5	Pembangunan Jembatan	Terpenuhinya mutu sarana transportasi/ jembatan	5		22.019.199.900	2	6.153.188.882	3	12.877.362.000	2	6.263.423.000	66,67	48,64	4	12.416.611.882	80,00	56,39
1.03.1.03.01.15.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	5	kegiatan	498.500.000	4	359.600.000	1	138.900.000	1	138.775.000	100,00	99,91	5	498.375.000	100,00	99,97
1.03.1.03.01.17	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Porsentase Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			227.425.000		-	8	227.425.000	8	72.910.760	100,00	32,06	8	72.910.760	100,00	32,06
1.03.1.03.01.17.1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8	Bidang	227.425.000	-	-	8	227.425.000	8	72.910.760	100,00	32,06	8	72.910.760	100,00	32,06
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Porsentase Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya			35.425.657.150		21.104.208.110		2.284.429.200	-	2.097.866.700	100,00	91,83	-	23.202.074.810	99,22	65,50
1.03.1.03.01.24.1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	6	Dokumen	1.198.607.600	4	542.170.000	2	50.000.000	2	50.000.000	100,00	100,00	6	592.170.000	100,00	49,40
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	64	Paket	34.227.049.550	56	20.562.038.110	7	2.234.429.200	7	2.047.866.700	100,00	91,65	63	22.609.904.810	98,44	66,06

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
1.03.1.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Prosentase Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		52.672.756.000		25.851.593.000		11.866.555.450		11.829.114.550	100,00	99,68	-	37.680.707.550	100,00	71,54	
1.03.1.03.01.26.1	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya	7	Unit	52.523.206.000	5	25.812.338.000	2	11.794.555.450	2	11.766.884.550	100,00	99,77	7	37.579.222.550	100,00	71,55
1.03.1.03.01.26.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya pengendalian pembangunan embung	5	kegiatan	149.550.000	4	39.255.000	1	72.000.000	1	62.230.000	100,00	86,43	5	101.485.000	100,00	67,86
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		48.143.271.027		13.933.774.048		2.866.796.440	-	2.576.847.469	100,00	89,89	-	16.510.621.517	100,00	34,29	
1.03.1.03.01.27.1	Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum utk masy. Berpenghasilan rendah	5	Paket	37.184.604.800	4	6.831.009.048	1	1.828.501.750	1	1.557.057.469	100,00	85,15	5	8.388.066.517	100,00	22,56
1.03.1.03.01.27.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah	5	Paket	10.915.016.227	4	7.077.105.000	1	1.026.294.690	1	1.010.890.000	100,00	98,50	5	8.087.995.000	100,00	74,10
1.03.1.03.01.27.3	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	5	kegiatan	43.650.000	4	25.660.000	1	12.000.000	1	8.900.000	100,00	74,17	5	34.560.000	100,00	79,18
1.03.1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		2.711.718.000		978.135.811		868.883.000	-	862.610.103	100,00	99,28	-	1.840.745.914	100,00	67,88	
1.03.1.03.01.30.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar utk masy. Miskin	5	Paket	2.711.718.000	3	978.135.811	2	868.883.000	2	862.610.103	100,00	99,28	5	1.840.745.914	100,00	67,88
1.03.1.03.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Program Perencanaan Tata Ruang		1.720.942.000		20.950.000		1.311.868.000	-	1.205.279.412	100,00	91,88	-	1.226.229.412	100,00	71,25	
1.03.1.03.01.31. 11	Revisi rencana tata ruang	Tersedianya dok. Peninjauan kembali (PK) RTRW	1	Dokumen	1.613.592.000	-	-	1	1.288.018.000	1	1.181.729.412	100,00	91,75	1	1.181.729.412	100,00	73,24
1.03.1.03.01.31. 15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi rencana tata ruang	5	kegiatan	107.350.000	4	20.950.000	1	23.850.000	1	23.550.000	100,00	98,74	5	44.500.000	100,00	41,45
TOTAL				506.418.760.560		206.068.245.179		90.887.136.304		79.223.401.945	96,21	87,17		285.291.647.124	100,07	56,34	

05. OPD : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		1.754.933.871		1.397.000.221		357.933.650		315.348.047	100,00	88,10		1.712.348.268	100,00	97,57
1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai	60 Bulan	11.583.000	48	7.983.000	12	3.600.000	12	3.594.000	100,00	99,83	60	11.577.000	100,00	99,95
1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan air dan listrik	60 Bulan	17.400.000	48	9.000.000	12	8.400.000	12	8.396.000	100,00	99,95	60	17.396.000	100,00	99,98
1.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	258.818.500	48	168.213.500	12	90.605.000	12	62.500.000	100,00	68,98	60	230.713.500	100,00	89,14
1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	60 Bulan	8.271.150	48	5.775.000	12	2.496.150	12	2.494.000	100,00	99,91	60	8.269.000	100,00	99,97
1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	117.821.300	48	84.906.500	12	32.914.800	12	32.910.500	100,00	99,99	60	117.817.000	100,00	100,00
1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	88.546.900	48	67.416.700	12	21.130.200	12	21.130.200	100,00	100,00	60	88.546.900	100,00	100,00
1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	5.890.000	48	4.400.000	12	1.490.000	12	1.432.000	100,00	96,11	60	5.832.000	100,00	99,02
1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Lembur / Rapat	60 Bulan	121.121.740	48	71.396.740	12	49.725.000	12	35.499.500	100,00	71,39	60	106.896.240	100,00	88,26
1.04.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60 Bulan	864.731.281	48	769.233.781	12	95.497.500	12	95.491.847	100,00	99,99	60	864.725.628	100,00	100,00
1.04.01.01.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	260.750.000	48	208.675.000	12	52.075.000	12	51.900.000	100,00	99,66	60	260.575.000	100,00	99,93
1.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		803.978.250		669.168.250		134.810.000		128.318.340	100,00	95,18		797.486.590	100,00	99,19
1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas / Operasional	9 Unit	239.870.000	8	216.770.000	1	23.100.000	1	23.000.000	100,00	99,57	9	239.770.000	100,00	99,96
1.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	60 Bulan	125.506.000	48	109.296.000	12	16.210.000	12	16.125.000	100,00	99,48	60	125.421.000	100,00	99,93
1.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	262.783.500	48	229.783.500	12	33.000.000	12	32.150.000	100,00	97,42	60	261.933.500	100,00	99,68
1.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara	60 Bulan	175.818.750	48	113.318.750	12	62.500.000	12	57.043.340	100,00	91,27	60	170.362.090	100,00	96,90
1.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur		42.500.000		28.500.000		14.000.000		14.000.000	100,00	100,00		42.500.000	100,00	100,00
1.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 Stel	42.500.000	31	28.500.000	14	14.000.000	14	14.000.000	100,00	100,00	45	42.500.000	100,00	100,00
1.04.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Terbangunnya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat		19.322.791.823		11.771.339.323		7.551.452.500		7.486.446.960	100,00	99,14		19.257.786.283	100,00	99,66
1.04.01.01.15	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya Koordinasi dengan desa penerima BPS	5 Kegiatan	240.105.000	4	125.730.000	1	114.375.000	1	112.043.560	100,00	97,96	5	237.773.560	100,00	99,03

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.04.01.01.15	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Tertindakannya Sosialisasi peraturan perundang-undang di bidang perumahan	5 Kegiatan	69.135.000	4	33.510.000	1	35.625.000	1	32.430.000	100,00	91,03	5	65.940.000	100,00	95,38
1.04.01.01.15	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terfasilitasinya Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	816	15.762.569.323	523	9.496.416.823	293	6.266.152.500	293	6.266.152.500	100,00	100,00	816	15.762.569.323	100,00	100,00
1.04.01.01.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya fungsi pengawasan	589	227.207.500	587	150.782.500	2	76.425.000	2	76.300.000	100,00	99,84	589	227.082.500	100,00	99,94
1.04.01.01.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Perumahan dan	Tersedianya Dokumen Perencanaan serta terbangunnya Sarana dan	2	3.023.775.000	1	1.964.900.000	1	1.058.875.000	1	999.520.900	100,00	94,39	2	2.964.420.900	100,00	98,04
1.04.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak		76.685.000		21.660.000		55.025.000		49.657.500	100,00	90,25		71.317.500	100,00	93,00
1.04.01.01.16	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Tertindakannya fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap	2	38.010.000	1	18.260.000	1	19.750.000	1	19.650.000	100,00	99,49	2	37.910.000	100,00	99,74
1.04.01.01.16	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat	Tertindakannya kegiatan penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat tentang lingkungan sehat	2	30.475.000	-	-	2	30.475.000	2	25.207.500	100,00	82,72	2	25.207.500	100,00	82,72
1.04.01.01.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertindakannya fungsi pengawasan	4	8.200.000	3	3.400.000	1	4.800.000	1	4.800.000	100,00	100,00	4	8.200.000	100,00	100,00
TOTAL				22.000.888.944		13.887.667.794		8.113.221.150		7.993.770.847	100,00	98,53		21.881.438.641	100,00	99,46

06. OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1 05 1 05 01 01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi		2.312.364.762		1.456.147.299		200.157.500		192.504.200	100,00	96,18		1.648.651.499	100,00	71,30
1 05 1 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Tersedianya Materai;	60 Bulan	5.541.000	48	3.227.000	12	1.155.000	12	1.155.000	100,00	100,00	60	4.382.000	100,00	79,08
1 05 1 05 01 01 07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan;	Terbayarnya honor pengelola keuangan;	60 Bulan	266.716.000	48	153.858.000	12	38.850.000	12	37.950.000	100,00	97,68	60	191.808.000	100,00	71,91
1 05 1 05 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;	Tersedianya peralatan kebersihan kantor;	60 Bulan	3.083.700	48	1.845.000	12	597.000	12	595.000	100,00	99,66	60	2.440.000	100,00	79,13
1 05 1 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor;	Tersedianya ATK;	60 Bulan	77.014.212	48	42.559.000	12	15.951.700	12	15.726.000	100,00	98,59	60	58.285.000	100,00	75,68
1 05 1 05 01 01 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan;	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 Bulan	40.930.050	48	17.626.150	12	7.999.800	12	7.444.200	100,00	93,05	60	25.070.350	100,00	61,25
1 05 1 05 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	60 Bulan	22.422.000	48	11.748.000	12	4.820.000	12	4.773.000	100,00	99,02	60	16.521.000	100,00	73,68
1 05 1 05 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman;	Tersedianya makanan dan minuman;	60 Bulan	164.260.000	48	114.233.000	12	11.550.000	12	6.881.000	100,00	59,58	60	121.114.000	100,00	73,73
1 05 1 05 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi keluar daerah;	60 Bulan	730.092.800	48	375.316.149	12	21.634.000	12	21.550.000	100,00	99,61	60	396.866.149	100,00	54,36
1 05 1 05 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah;	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dalam daerah;	60 Bulan	1.002.305.000	48	735.735.000	12	97.600.000	12	96.430.000	100,00	98,80	60	832.165.000	100,00	83,03
1 05 1 05 01 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		671.472.240		391.490.362		152.503.000		139.308.450	100,00	91,35		530.798.812	100,00	79,05
1 05 1 05 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor;	60 Bulan	36.063.800	48	20.850.000	12	7.650.000	12	7.650.000	100,00	100,00	60	28.500.000	100,00	79,03
1 05 1 05 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor;	60 Bulan	107.452.300	48	87.696.000	12	7.750.000	12	7.750.000	100,00	100,00	60	95.446.000	100,00	88,83
1 05 1 05 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional;	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	60 Bulan	502.931.140	48	272.444.362	12	132.978.000	12	121.448.450	100,00	91,33	60	393.892.812	100,00	78,32
1 05 1 05 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor;	60 Bulan	25.025.000	48	10.500.000	12	4.125.000	12	2.460.000	100,00	59,64	60	12.960.000	100,00	51,79
1 05 1 05 01 03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur;		354.416.320		263.402.500		44.075.000		44.075.000	100,00	100,00		307.477.500	100,00	86,76
1 05 1 05 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian;	Tersedianya pakaian dinas harian dan kelengkapannya;	196 stel	354.416.320	173	263.402.500	23	44.075.000	23	44.075.000	100,00	100,00	196	307.477.500	100,00	86,76
1 05 1 05 01 15	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan penanganan bahaya kebakaran		127.499.000		48.468.000		76.713.000		64.502.000	100,00	84,08		112.970.000	100,00	88,60
1 05 1 05 01 15 07	Pencegahan dan pengendalian kebakaran;	Tertindakannya pencegahan dan penanggulangan kebakaran	12 Kegiatan	127.499.000	10	48.468.000	2	76.713.000	2	64.502.000	100,00	84,08	12	112.970.000	100,00	88,60

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1 05 1 05 01 16	PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Prosentase penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang tertangani		7.557.294.198		4.070.967.000		1.810.252.500		1.736.455.000	100,00	95,92		5.807.422.000	100,00	76,85
1 05 1 05 01 16 02	Peningkatan kerja sama dengan aparatur keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;	Tertindakannya pengamanan objek penting;	25 Kegiatan	7.557.294.198	20	4.070.967.000	5	1.810.252.500	5	1.736.455.000	100,00	95,92	25	5.807.422.000	100,00	76,85
1 19 1 19 02 23	PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah;		826.520.000		480.165.000		172.250.000		148.076.000	100,00	85,97		628.241.000	100,00	76,01
1 19 1 19 02 23 02	Penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah;	Tertindakannya penyelidikan, penyidikan dan penindakan;	149 kali	826.520.000	133	480.165.000	16	172.250.000	16	148.076.000	100,00	85,97	149	628.241.000	100,00	76,01
TOTAL				11.849.566.520		6.710.640.161		2.455.951.000		2.324.920.650	100,00	94,66		9.035.560.811	100,00	76,25

07. OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.05.03.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran		2.601.802.489		2.222.350.078		316.837.411		287.456.000	100,00	90,73		2.509.806.078	100,00	96,46
1.05.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko dan Materai	60 Bulan	9.300.000	48	7.650.000	12	1.650.000	12	1.650.000	100,00	100,00	60	9.300.000	100,00	100,00
1.05.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	230.257.500	48	162.635.000	12	67.622.500	12	39.697.500	100,00	58,70	60	202.332.500	100,00	87,87
1.05.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	60 Bulan	13.791.462	48	10.334.612	12	3.456.850	12	3.452.500	100,00	99,87	60	13.787.112	100,00	99,97
1.05.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	88.797.191	48	69.545.230	12	19.251.961	12	19.248.500	100,00	99,98	60	88.793.730	100,00	100,00
1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	58.662.300	48	46.136.200	12	12.486.100	12	12.486.000	100,00	100,00	60	58.622.200	100,00	99,93
1.05.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	158.180.000	48	133.235.000	12	24.945.000	12	24.940.000	100,00	99,98	60	158.175.000	100,00	100,00
1.05.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	1.127.889.036	48	977.889.036	12	87.925.000	12	86.801.500	100,00	98,72	60	1.064.690.536	100,00	94,40
1.05.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi dalam daerah	60 Bulan	914.925.000	48	814.925.000	12	99.500.000	12	99.180.000	100,00	99,68	60	914.105.000	100,00	99,91
1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana		1.571.304.244		1.147.822.744		377.093.500	12	337.059.050	100,00	89,38		1.484.881.794	100,00	94,50
1.05.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	62.980.500	48	32.750.000	12	12.971.000	12	12.900.000	100,00	99,45	60	45.650.000	100,00	72,48
1.05.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	60 Bulan	127.863.600	48	98.689.100	12	18.743.500	12	18.500.000	100,00	98,70	60	117.189.100	100,00	91,65
1.05.03.02.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya barang Mebeler	60 Bulan	65.707.500	48	38.400.000	12	8.610.000	12	8.600.000	100,00	99,88	60	47.000.000	100,00	71,53
1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60 Bulan	180.000.000	48	145.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	100,00	100,00	60	180.000.000	100,00	100,00
1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	1.122.952.644	48	823.133.644	12	299.819.000	12	260.259.050	100,00	86,81	60	1.083.392.694	100,00	96,48
1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 Bulan	11.800.000	48	9.850.000	12	1.950.000	12	1.800.000	100,00	92,31	60	11.650.000	100,00	98,73
1.05.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya Kegiatan Disiplin Aparatur		146.125.000		19.950.000		19.950.000		19.950.000	100,00	100,00		39.900.000	100,00	27,31
1.05.03.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	70 stel	146.125.000	50	19.950.000	20	19.950.000	20	19.950.000	100,00	100,00	70	39.900.000	100,00	27,31

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.05.03.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam		3.854.846.200		2.837.818.700		867.502.500		708.843.000	100,00	81,71		3.546.661.700	100,00	92,01
1.05.03.22.05	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan bencana Alam	20 kegiatan	3.854.846.200	15	2.837.818.700	5	867.502.500	5	708.843.000	100,00	81,71	20	3.546.661.700	100,00	92,01
1.05.03.24	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Non Alam	Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam		393.800.000		-		393.800.000		369.920.000	83,33	93,94		369.920.000	83,33	93,94
1.05.03.24.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Non Alam	Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi	4 Kegiatan	37.150.000	-	-	4	37.150.000	2	36.600.000	50,00	98,52	2	36.600.000	50,00	98,52
1.05.03.24.02	Koordinasi Penanggulangan Bencana Non Alam	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan bencana Non Alam	3 Kegiatan	344.750.000	-	-	3	344.750.000	3	321.420.000	100,00	93,23	3	321.420.000	100,00	93,23
1.05.03.24.03	Penyediaan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana	Tersedianya Penyediaan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan	3 Kegiatan	11.900.000	-	-	3	11.900.000	3	11.900.000	100,00	100,00	3	11.900.000	100,00	100,00
TOTAL				8.567.877.933		6.227.941.522		1.975.183.411		1.723.228.050	96,30	87,24		7.951.169.572	96,30	92,80

08. OPD : DINAS SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.993.531.874		1.745.460.374	1	248.071.500		235.458.000	100,00	94,92		1.980.918.374	100,00	99,37
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Dan Jasa Pengiriman Dokumen	60 Bulan	11.718.400	48	6.924.400	12	4.794.000	12	4.790.000	100,00	99,92	60	11.714.400	100,00	99,97
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Internet Untuk E-Fin, Kebutuhan Listrik Dan	60 Bulan	45.867.000	48	20.907.000	12	24.960.000	12	18.930.000	100,00	75,84	60	39.837.000	100,00	86,85
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor Petugas/Pegawai	60 Bulan	224.832.000	48	171.122.000	12	53.710.000	12	52.635.000	100,00	98,00	60	223.757.000	100,00	99,52
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	60 Bulan	27.596.000	48	19.595.000	12	8.001.000	12	8.000.000	100,00	99,99	60	27.595.000	100,00	100,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	151.994.000	48	129.992.500	12	22.001.500	12	21.390.000	100,00	97,22	60	151.382.500	100,00	99,60
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	85.752.200	48	70.257.200	12	15.495.000	12	15.285.000	100,00	98,64	60	85.542.200	100,00	99,76
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Penyediaan Komponen Instalasi	60 Bulan	20.610.000	48	13.110.000	12	7.500.000	12	7.365.000	100,00	98,20	60	20.475.000	100,00	99,34
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman Harian/Lembar Dan Snack Untuk	60 Bulan	171.117.250	48	147.717.250	12	23.400.000	12	19.800.000	100,00	84,62	60	167.517.250	100,00	97,90
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar	60 Bulan	941.270.024	48	885.760.024	12	55.510.000	12	55.298.000	100,00	99,62	60	941.058.024	100,00	99,98
1.06.1.06.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam	60 Bulan	312.775.000	48	280.075.000	12	32.700.000	12	31.965.000	100,00	97,75	60	312.040.000	100,00	99,77
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Memadai		1.060.150.875		871.666.876		188.483.999		160.500.750	65,00	85,15		1.032.167.626	29,67	97,36
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	156.834.210	3	131.884.210	7	24.950.000	7	24.950.000	100,00	100,00	10	156.834.210	16,67	100,00
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler	60 Bulan	74.688.999	29	64.689.000	2	9.999.999	2	9.999.999	100,00	100,00	31	74.688.999	51,67	100,00
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	170.745.000	4	138.505.000	3	32.240.000	1	32.240.000	33,33	100,00	5	170.745.000	8,33	100,00
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara	60 Bulan	623.232.666	23	504.438.666	12	118.794.000	2	91.010.751	16,67	76,61	25	595.449.417	41,67	95,54
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	34.650.000	15	32.150.000	4	2.500.000	3	2.300.000	75,00	92,00	18	34.450.000	30,00	99,42
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan	Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah		354.120.000		212.408.000		66.000.000		66.000.000	100,00	100,00		278.408.000	100,00	78,62
1.06.1.06.01.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya Bimtek Bagi Pendamping Kube Dan Aslut	5 Kegiatan	354.120.000	4	212.408.000	1	66.000.000	1	66.000.000	100,00	100,00	5	278.408.000	100,00	78,62

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah		1.642.326.380		1.473.271.380		172.885.000		169.055.000	100,00	97,78		1.642.326.380	84,44	100,00
1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi	Tertindakannya Pelayanan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi	15 Kegiatan	115.011.000	3	25.465.000	5	89.546.000	5	89.546.000	100,00	100,00	8	115.011.000	53,33	100,00
1.06.1.06.01.16.10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Tersedianya Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Serta Jasa Angkutan CBP	40 Kegiatan	1.509.205.380	35	1.447.806.380	5	64.929.000	5	61.399.000	100,00	94,56	40	1.509.205.380	100,00	100,00
1.06.1.06.01.16.10	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Tertindakannya Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	1 Kegiatan	18.110.000	-	-	1	18.410.000	1	18.110.000	100,00	98,37	1	18.110.000	100,00	100,00
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pmks Yang Mengikuti Kursus Latihan Kerja		2.893.691.934		2.132.142.634		822.759.000		761.549.300	100,00	92,56		2.893.691.934	100,00	100,00
1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tertindakannya Kegiatan Peningkatan Sdm Kesejahteraan Sosial	6 Kegiatan	426.179.300	3	210.575.000	3	236.186.500	3	215.604.300	100,00	91,29	6	426.179.300	100,00	100,00
1.06.1.06.01.21.04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Tertindakannya Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan	5 Kegiatan	2.467.512.634	4	1.921.567.634	1	586.572.500	1	545.945.000	100,00	93,07	5	2.467.512.634	100,00	100,00
2.02.1.06.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Meningkatnya Keikutsertaan Perempuan Dalam Pelatihan Terkait Peningkatan Kualitas Anak		251.284.500	-	72.750.000	1	181.834.500		36.149.791	62,50	19,88		108.899.791	70,00	43,34
2.02.1.06.01.15.03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan	Tertindakannya Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	5 Kegiatan	194.287.000	1	48.290.000	4	145.997.000	1	3.612.291	25,00	2,47	2	51.902.291	40,00	26,71
2.02.1.06.01.15.04	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Tertindakannya Monev Kegiatan Pmberdayaan Perempuan	5 Kegiatan	56.997.500	4	24.460.000	1	35.837.500	1	32.537.500	100,00	90,79	5	56.997.500	100,00	100,00
2.02.1.06.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan		109.000.000				102.881.000		66.451.000	100,00	64,59		66.451.000	100,00	60,96
2.02.1.06.01.17.08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak	Tersusunnya Ranperda Kabupaten Layak Anak	1 Kegiatan	100.000.000	-	-	1	92.531.000	1	58.901.000	100,00	63,66	1	58.901.000	100,00	58,90
2.02.1.06.01.17.09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Tertindakannya Kegiatan Monev	1 Kegiatan	9.000.000	-	-	1	10.350.000	1	7.550.000	100,00	72,95	1	7.550.000	100,00	83,89
2.02.1.06.01.18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan		200.000.000	-	40.785.000	1	51.045.500		37.114.500	75,00	72,71		77.899.500	90,00	38,95
2.02.1.06.01.18.03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga	Tertindakannya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun	5 Kegiatan	150.000.000	3	40.785.000	2	28.695.500	1	16.964.500	50,00	59,12	4	57.749.500	80,00	38,50

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.02.1.06.01.18.06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monev	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	1	22.350.000	1	20.150.000	100,00	90,16	1	20.150.000	100,00	40,30		
2.02.1.06.01.20	Program Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif Perempuan		984.000.000		427.820.271		67.351.000		56.792.000	100,00	84,32		484.612.271	100,00	49,25		
2.02.1.06.01.20.03	Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Dan Peningkatan Peran Perempuan	Tersedianya operasional DWP	5 Kegiatan	984.000.000	4	427.820.271	1	67.351.000	1	56.792.000	100,00	84,32	5	484.612.271	100,00	49,25		
TOTAL				9.488.105.563		6.976.304.535		1.901.311.499		1.589.070.341	89,26	83,58		8.565.374.876	83,67	90,27		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
3.08.3.08.01.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		2.035.644.025		1.181.099.880		230.372.450		198.557.200	100,00	86,19		1.379.657.080	100,00	67,77
3.08.3.08.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan jasa paket pengiriman	60	8.460.000	48	4.796.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100,00	100,00	60	5.996.000	100,00	70,87
3.08.3.08.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan OPD dan Honor PNS	60	322.770.000	48	165.755.000	12	68.575.000	12	49.410.000	100,00	72,05	60	215.165.000	100,00	66,66
3.08.3.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60	8.260.000	48	5.398.000	12	2.420.000	12	2.420.000	100,00	100,00	60	7.818.000	100,00	94,65
3.08.3.08.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	126.997.825	48	81.506.000	12	27.389.450	12	27.383.000	100,00	99,98	60	108.889.000	100,00	85,74
3.08.3.08.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Cetak dan Penggandaan	60	55.655.000	48	35.509.170	12	14.475.000	12	12.499.200	100,00	86,35	60	48.008.370	100,00	86,26
3.08.3.08.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60	6.036.200	48	3.397.200	12	1.850.000	12	1.340.000	100,00	72,43	60	4.737.200	100,00	78,48
3.08.3.08.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan minum lembur / Rapat	60	73.120.000	48	37.362.500	12	15.840.000	12	11.645.000	100,00	73,52	60	49.007.500	100,00	67,02
3.08.3.08.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60	1.022.345.000	48	626.106.010	12	70.798.000	12	66.885.000	100,00	94,47	60	692.991.010	100,00	67,78
3.08.3.08.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	60	412.000.000	48	221.270.000	12	27.825.000	12	25.775.000	100,00	92,63	60	247.045.000	100,00	59,96
3.08.3.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		840.842.700		539.349.500		210.328.052		199.333.452	100,00	94,77		738.682.952	100,00	87,85
3.08.3.08.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	60	155.848.000	48	85.848.000	12	52.808.052	12	52.808.052	100,00	100,00	60	138.656.052	100,00	88,97
3.08.3.08.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60	224.448.790	48	149.635.000	12	68.100.000	12	68.090.000	100,00	99,99	60	217.725.000	100,00	97,00
3.08.3.08.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60	147.875.335	48	119.435.000	12	27.450.000	12	27.449.400	100,00	100,00	60	146.884.400	100,00	99,33
3.08.3.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	312.670.575	48	184.431.500	12	61.970.000	12	50.986.000	100,00	82,28	60	235.417.500	100,00	75,29
3.08.3.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		77.150.000		42.150.000		19.600.000		19.600.000	100,00	100,00		61.750.000	83,82	80,04
3.08.3.08.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Untuk PNS	68	77.150.000	39	42.150.000	18	19.600.000	18	19.600.000	100,00	100,00	57	61.750.000	83,82	80,04
2.11.3.08.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru		262.139.500		121.452.600		50.233.000		48.695.500	100,00	96,94		170.148.100	100,00	64,91
2.11.3.08.01.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya temu usaha /temu kemitraan koperasi dan UKM	10	262.139.500	7	121.452.600	3	50.233.000	3	48.695.500	100,00	96,94	10	170.148.100	100,00	64,91

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
3.08.3.08.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan		1.862.435.000		997.286.780		198.240.000		99.086.800	100,00	49,98		1.096.373.580	100,00	58,87		
3.08.3.08.01.15.03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan	Tertindakannya perencanaan kawasan pengembangan transmigrasi	3 lokasi	1.862.435.000	2	997.286.780	1	198.240.000	1	99.086.800	100,00	49,98	3	1.096.373.580	100,00	58,87		
2.01.3.08.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas		1.460.055.000		618.737.932		191.152.000		151.759.000	62,50	79,39		770.496.932	62,17	52,77		
2.01.3.08.01.15.01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tertindakannya pendataan tenaga kerja	5 Kegiatan	212.490.000	4	88.315.000	4	3.000.000	1	3.000.000	25,00	100,00	5	91.315.000	100,00	42,97		
2.01.3.08.01.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Tertindakannya pelatihan ketrampilan kepada masyarakat	300 Orang	1.247.565.000	51	530.422.932	22	188.152.000	22	148.759.000	100,00	79,06	73	679.181.932	24,33	54,44		
2.11.3.08.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UKM yang difasilitasi permodalan (KUR dan bantuan modal kerja)		831.552.100		403.848.327		169.974.200		167.316.200	100,00	98,44		571.164.527	55,56	68,69		
2.11.3.08.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Tertindakannya pameran produk UKM	9 Kegiatan	831.552.100	3	403.848.327	2	169.974.200	2	167.316.200	100,00	98,44	5	571.164.527	55,56	68,69		
3.08.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya prosentase koperasi yang melaksanakan RAT dan		378.963.000		187.136.800		106.964.500		99.042.500	100,00	92,59		286.179.300	22,50	75,52		
3.08.1.1.18.04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Tertindakannya Sosialisasi Tentang Prinsip-prinsip Pemahaman	9 Kegiatan	99.173.000	2	62.282.300	1	32.087.000	1	26.637.000	100,00	83,01	3	88.919.300	33,33	89,66		
3.08.1.1.18.10	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen perkoperasian	Tertindakannya pelatihan bagi pengurus / pengelola dan pelaksana teknis koperasi	600 Orang	279.790.000	55	124.854.500	15	74.877.500	15	72.405.500	100,00	96,70	70	197.260.000	11,67	70,50		
TOTAL				7.748.781.325		4.091.061.819		1.176.864.202		983.390.652	96,12	83,56		5.074.452.471	83,89	65,49		

10. OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SABU RAIJUA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.549.344.070		1.268.676.686		150.329.480		150.024.600	100,00	99,80		1.418.701.286	100,00	91,57
2.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bend pos (materai,prangko) dan paket	60 Bulan	14.643.000	48	11.139.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	60	14.139.000	100,00	96,56
2.05.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengurus keuangan	60 Bulan	228.805.000	48	179.240.000	12	44.575.000	12	44.335.000	100,00	99,46	60	223.575.000	100,00	97,71
2.05.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	60 Bulan	17.484.130	48	14.082.000	12	3.390.880	12	3.387.000	100,00	99,89	60	17.469.000	100,00	99,91
2.05.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	125.352.040	48	94.716.000	12	24.080.600	12	24.080.600	100,00	100,00	60	118.796.600	100,00	94,77
2.05.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	60 Bulan	43.370.000	48	31.523.650	12	3.270.000	12	3.269.700	100,00	99,99	60	34.793.350	100,00	80,22
2.05.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60 Bulan	8.709.900	48	6.760.000	12	1.500.000	12	1.500.000	100,00	100,00	60	8.260.000	100,00	94,83
2.05.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan/Minum Pegawai	60 Bulan	64.600.000	48	48.184.000	12	9.625.000	12	9.609.500	100,00	99,84	60	57.793.500	100,00	89,46
2.05.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya rapat koordinasi keluar daerah	60 Bulan	923.575.000	48	794.897.036	12	35.588.000	12	35.542.800	100,00	99,87	60	830.439.836	100,00	89,92
2.05.01.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dalam daerah	60 Bulan	122.805.000	48	88.135.000	12	25.300.000	12	25.300.000	100,00	100,00	60	113.435.000	100,00	92,37
2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		341.919.214		213.777.860		62.772.328		62.148.000	100,00	99,01		275.925.860	100,00	80,70
2.05.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	85.392.158	48	70.804.188	12	12.450.000	12	12.450.000	100,00	100,00	60	83.254.188	100,00	97,50
2.05.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	60 Bulan	50.836.200	48	40.822.200	12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	60	50.822.200	100,00	99,97
2.05.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	182.440.856	48	86.536.472	12	35.822.328	12	35.198.000	100,00	98,26	60	121.734.472	100,00	66,73
2.05.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 Bulan	23.250.000	48	15.615.000	12	4.500.000	12	4.500.000	100,00	100,00	60	20.115.000	100,00	86,52
2.05.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		48.950.000		35.450.000		13.500.000		13.500.000	100,00	100,00		48.950.000	98,00	100,00
2.05.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	50 Stel	48.950.000	40	35.450.000	9	13.500.000	9	13.500.000	100,00	100,00	49	48.950.000	98,00	100,00
2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kemampuan aparat di Kantor Lingkungan Hidup Kab.		1.140.814.500		975.695.800		35.204.500		35.010.000	100,00	99,45		1.010.705.800	100,00	88,60
2.05.01.01.15.02	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah	70 Unit	1.096.294.500	45	944.185.800	25	30.404.500	25	30.210.000	100,00	99,36	70	974.395.800	100,00	88,88
2.05.01.01.15.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monev	3 Kegiatan	44.520.000	2	31.510.000	1	4.800.000	1	4.800.000	100,00	100,00	3	36.310.000	100,00	81,56

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		13.980.000		9.180.000		14.400.000		4.400.000	100,00	30,56		13.580.000	100,00	97,14
2.05.01.01.16.16	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tertaksannya Monev	2 Kegiatan	13.980.000	1	9.180.000	1	14.400.000	1	4.400.000	100,00	30,56	2	13.580.000	100,00	97,14
2.05.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi		180.403.200		150.267.500		20.430.000		20.412.500	100,00	99,91		170.680.000	100,00	94,61
2.05.01.01.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Tertaksannya penghijauan yang dilakukan di sekitar mata air	2 Kegiatan	175.603.200	1	150.267.500	1	15.630.000	1	15.612.500	100,00	99,89	2	165.880.000	100,00	94,46
2.05.01.01.17.16	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tertaksannya Monev	1 Kegiatan	4.800.000	-	-	1	4.800.000	1	4.800.000	100,00	100,00	1	4.800.000	100,00	100,00
2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup		23.980.000		4.880.000		7.200.000		7.200.000	100,00	100,00		12.080.000	100,00	50,38
2.05.01.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tertaksannya Monev	3 Kegiatan	23.980.000	2	4.880.000	1	7.200.000	1	7.200.000	100,00	100,00	3	12.080.000	100,00	50,38
TOTAL				3.299.390.984		2.657.927.846		303.836.308		292.695.100	100,00	96,33		2.950.622.946	99,85	89,43

11. OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.175.285.440		8.351.694.718		1.775.598.100		1.770.255.596	100,00	99,70		10.121.950.314	100,00	99,48
2.03.2.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 3000 dan 6000	60 Bulan	9.720.000	48	6.420.000	12	3.300.000	12	3.300.000	100,00	100,00	60	9.720.000	100,00	100,00
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Tersedianya air dan listrik	60 Bulan	148.890.000	48	115.740.000	12	32.190.000	12	32.190.000	100,00	100,00	60	147.930.000	100,00	99,36
2.03.2.03.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor honor tenaga administrasi keuangan	60 Bulan	399.679.000	48	319.554.000	12	77.525.000	12	73.125.000	100,00	94,32	60	392.679.000	100,00	98,25
2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya barang/jasa kebersihan kantor	60 Bulan	11.515.500	48	9.526.000	12	1.989.500	12	1.989.500	100,00	100,00	60	11.515.500	100,00	100,00
2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	183.258.440	48	153.259.325	12	29.995.600	12	29.995.600	100,00	100,00	60	183.254.925	100,00	100,00
2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya DPA, DPPA, RKA dan dokumen Dinas	60 Bulan	33.418.000	48	28.911.450	12	4.500.000	12	4.500.000	100,00	100,00	60	33.411.450	100,00	99,98
2.03.2.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	13.021.500	48	10.021.500	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	60	13.021.500	100,00	100,00
2.03.2.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai dan makan minum rapat	60 Bulan	208.280.000	48	168.005.500	12	39.830.000	12	39.830.000	100,00	100,00	60	207.835.500	100,00	99,79
2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	60 Bulan	1.444.643.000	48	1.301.366.943	12	120.193.000	12	119.415.496	100,00	99,35	60	1.420.782.439	100,00	98,35
2.03.2.03.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	60 Bulan	657.860.000	48	586.890.000	12	50.075.000	12	49.910.000	100,00	99,67	60	636.800.000	100,00	96,80
2.03.2.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	Tersedianya Tenaga Teknis Penyuluh	60 Bulan	7.065.000.000	48	5.652.000.000	12	1.413.000.000	12	1.413.000.000	100,00	100,00	60	7.065.000.000	100,00	100,00
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		776.565.586		650.567.883		93.750.000		84.672.000	100,00	90,32		735.239.883	100,00	94,68
2.03.2.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	296.287.586	48	278.964.941	12	14.000.000	12	14.000.000	100,00	100,00	60	292.964.941	100,00	98,88
2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	453.778.000	48	352.752.942	12	72.250.000	12	63.172.000	100,00	87,44	60	415.924.942	100,00	91,66
2.03.2.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 Bulan	26.500.000	48	18.850.000	12	7.500.000	12	7.500.000	100,00	100,00	60	26.350.000	100,00	99,43
2.03.2.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Kecukupan Energi dan Protein Perkapita		375.337.000		262.857.300		82.600.000		82.600.000	100,00	100,00		345.457.300	100,00	92,04
2.03.2.03.01.16.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan NBM, PPH, SKPG, FSVA, SKP dan Harga dan Distribusi Pangan	30 Dokumen	278.087.000	24	225.607.300	6	22.600.000	6	22.600.000	100,00	100,00	30	248.207.300	100,00	89,26
2.03.2.03.01.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pemanfaatan Pekarangan	6 Kegiatan	97.250.000	4	37.250.000	2	60.000.000	2	60.000.000	100,00	100,00	6	97.250.000	100,00	100,00

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.03.2.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan		18.971.367.134		16.880.973.401		1.519.210.000		1.477.401.403	100,00	97,25		18.358.374.804	93,33	96,77		
2.03.2.03.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	15 Kegiatan	17.939.046.584	10	16.121.527.451	3	1.354.210.000	3	1.328.401.403	100,00	98,09	13	17.449.928.854	86,67	97,27		
2.03.2.03.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan	5 Kegiatan	1.032.320.550	4	759.445.950	1	165.000.000	1	149.000.000	100,00	90,30	5	908.445.950	100,00	88,00		
2.03.2.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Jumlah Tenaga Penyuluh (Orang)		5.251.376.907		3.554.908.654		1.449.008.587		1.402.687.400	80,00	96,80		4.957.596.054	86,67	94,41		
2.03.2.03.01.20.03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi petani	15 Kegiatan	5.251.376.907	9	3.554.908.654	5	1.449.008.587	4	1.402.687.400	80,00	96,80	13	4.957.596.054	86,67	94,41		
2.03.2.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya Cakupan Penyakit Ternak yang Tertangani		1.742.317.098		1.347.296.000		385.996.498		381.292.300	100,00	98,78		1.728.588.300	100,00	99,21		
2.03.2.03.01.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Tersedianya Vaksin dan obat-obatan untuk Pencegahan penyakit menular ternak	5 Kegiatan	1.742.317.098	4	1.347.296.000	1	385.996.498	1	381.292.300	100,00	98,78	5	1.728.588.300	100,00	99,21		
2.01.1.21.01.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Jumlah Ternak		6.586.664.100		6.104.978.640		443.081.600		442.916.400	100,00	99,96		6.547.895.040	100,00	99,41		
2.01.1.21.01.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	8 Sarana	4.107.762.600	4	3.839.112.340	4	247.546.600	4	247.546.600	100,00	100,00	8	4.086.658.940	100,00	99,49		
2.01.1.21.01.22.02	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya Pakan Ternak	5 Kegiatan	987.058.750	4	899.303.750	1	87.495.000	1	87.440.000	100,00	99,94	5	986.743.750	100,00	99,97		
2.01.1.21.01.22.06	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	tersedianya pakan ternak babi	5 Kegiatan	322.340.000	4	247.000.000	1	75.000.000	1	74.889.800	100,00	99,85	5	321.889.800	100,00	99,86		
2.01.1.21.01.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya kegiatan festival ternak	5 Kegiatan	1.169.502.750	4	1.119.562.550	1	33.040.000	1	33.040.000	100,00	100,00	5	1.152.602.550	100,00	98,55		
TOTAL				43.878.913.265		37.153.276.596		5.749.244.785		5.641.825.099	98,71	98,13		42.795.101.695	98,49	97,53		

12. OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		873.898.650		740.100.250		133.798.400		132.123.400	100,00	98,75		873.898.650	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	7.519.000	48	7.159.000	12	360.000	12	360.000	100,00	100,00	60	7.519.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	25.080.900	48	80.900	12	25.000.000	12	25.000.000	100,00	100,00	60	25.080.900	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	37.150.050	48	225.050	12	36.925.000	12	35.250.000	100,00	95,46	60	37.150.050	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	10.634.300	48	9.679.300	12	955.000	12	955.000	100,00	100,00	60	10.634.300	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	228.473.400	48	193.990.000	12	34.483.400	12	34.483.400	100,00	100,00	60	228.473.400	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	60 Bulan	37.375.000	48	33.025.000	12	4.350.000	12	4.350.000	100,00	100,00	60	37.375.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	60 Bulan	16.608.500	48	15.083.500	12	1.525.000	12	1.525.000	100,00	100,00	60	16.608.500	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Bulan	205.982.500	48	182.882.500	12	23.100.000	12	23.100.000	100,00	100,00	60	205.982.500	100,00	100,00
2.06.2.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dalam daerah	60 Bulan	305.075.000	48	297.975.000	12	7.100.000	12	7.100.000	100,00	100,00	60	305.075.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		3.415.825.823		3.127.385.823		288.440.000		281.204.165	100,00	97,49		3.415.825.823	100,00	100,00
2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	1.617.358.398	48	1.458.948.398	12	158.410.000	12	151.920.000	100,00	95,90	60	1.617.358.398	100,00	100,00
2.06.2.06.01.02.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya mebeleur kantor	60 Bulan	39.979.025	48	10.779.025	12	29.200.000	12	29.200.000	100,00	100,00	60	39.979.025	100,00	100,00
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60 Bulan	1.390.000.000	48	1.340.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	100,00	100,00	60	1.390.000.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	368.488.400	48	317.658.400	12	50.830.000	12	50.084.165	100,00	98,53	60	368.488.400	100,00	100,00
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		27.800.000		14.800.000		13.000.000		13.000.000	80,00	100,00		27.800.000	86,67	100,00
2.06.2.06.01.03.03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	30 Stel	27.800.000	14	14.800.000	15	13.000.000	12	13.000.000	80,00	100,00	26	27.800.000	86,67	100,00
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat Kepemilikan KTP		3.476.657.000		2.347.859.000		1.072.793.000		930.987.927	100,00	86,78		3.420.652.000	100,00	98,39
2.06.2.06.01.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Meningkatnya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	15 Kegiatan	2.036.072.000	12	1.652.489.000	3	383.583.000	3	306.384.800	100,00	79,87	15	2.036.072.000	100,00	100,00

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.06.2.06.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terselenggaranya kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	20 Kegiatan	728.535.000	17	529.875.000	3	198.660.000	3	173.753.127	100,00	87,46	20	728.535.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terselenggaranya perekaman data kependudukan	2 Kegiatan	434.750.000	-	-	2	434.750.000	2	408.850.000	100,00	94,04	2	434.750.000	100,00	100,00
2.06.2.06.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat	2 Kegiatan	277.300.000	1	165.495.000	1	55.800.000	1	42.000.000	100,00	75,27	2	221.295.000	100,00	79,80
TOTAL				7.794.181.473		6.230.145.073		1.508.031.400		1.357.315.492	97,33	90,01		7.738.176.473	98,22	99,28

13. OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.258.224.672		2.674.248.207		442.514.240		416.109.884	100,00	94,03		3.090.358.091	100,00	72,57
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	60 Bulan	9.225.000	48	3.656.000	12	1.800.000	12	1.800.000	100,00	100,00	60	5.456.000	100,00	59,14
2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan	60 Bulan	645.257.500	48	523.450.000	12	97.075.000	12	85.250.000	100,00	87,82	60	608.700.000	100,00	94,33
2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan Kantor	60 Bulan	12.290.838	48	4.837.000	12	2.215.000	12	2.214.600	100,00	99,98	60	7.051.600	100,00	57,37
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	144.755.084	48	111.305.500	12	22.721.940	12	22.720.500	100,00	99,99	60	134.026.000	100,00	92,59
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	118.626.900	48	54.697.945	12	16.099.800	12	16.024.700	100,00	99,53	60	70.722.645	100,00	59,62
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	73.872.000	48	71.392.000	12	2.480.000	12	2.480.000	100,00	100,00	60	73.872.000	100,00	100,00
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur/Rapat	60 Bulan	421.793.500	48	168.499.500	12	35.547.500	12	35.534.500	100,00	99,96	60	204.034.000	100,00	48,37
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	60 Bulan	1.972.783.850	48	1.323.495.262	12	139.925.000	12	129.935.584	100,00	92,86	60	1.453.430.846	100,00	73,67
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	859.620.000	48	412.915.000	12	124.650.000	12	120.150.000	100,00	96,39	60	533.065.000	100,00	62,01
2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana		407.547.700		272.029.700		135.518.000		133.816.324	100,00	98,74		405.846.024	100,00	99,58
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	60 Bulan	78.331.300	48	43.625.000	12	34.706.300	12	34.706.300	100,00	100,00	60	78.331.300	100,00	100,00
2.07.2.07.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	60 Bulan	37.772.000	48	13.500.000	12	24.272.000	12	24.272.000	100,00	100,00	60	37.772.000	100,00	100,00
2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin	60 Bulan	288.019.400	48	214.404.700	12	73.614.700	12	71.988.024	100,00	97,79	60	286.392.724	100,00	99,44
2.07.2.07.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	3.425.000	48	500.000	12	2.925.000	12	2.850.000	100,00	97,44	60	3.350.000	100,00	97,81
2.07.2.07.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		157.098.000		137.198.000		19.900.000		19.900.000	100,00	100,00		157.098.000	100,00	100,00
2.07.2.07.01.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	100 stel	157.098.000	80	137.198.000	20	19.900.000	20	19.900.000	100,00	100,00	100	157.098.000	100,00	100,00
2.07.2.07.01.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		1.344.527.900		820.974.505		557.716.600		478.201.500	100,00	85,74		1.299.176.005	96,81	96,63
2.07.2.07.01.03.15.07	Peningkatan Partisipasi Keluarga Dalam Pembangunan	Terselenggaranya PKK di Kabupaten Sabu Raijua	94 kegiatan	1.344.527.900	84	820.974.505	7	557.716.600	7	478.201.500	100,00	85,74	91	1.299.176.005	96,81	96,63

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.07.2.07.01.03.16	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Kelompok Ekonomi		15.590.000		12.690.000		2.900.000		1.200.000	100,00	41,38		13.890.000	100,00	89,10		
2.07.2.07.01.03.16.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 kegiatan	15.590.000	4	12.690.000	1	2.900.000	1	1.200.000	100,00	41,38	5	13.890.000	100,00	89,10		
2.07.2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		741.110.000		491.200.000		249.910.000		168.768.000	100,00	67,53		659.968.000	100,00	89,05		
2.07.2.07.01.17.07	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak	Terlaksananya Pilkades Serentak	45 desa	741.110.000	32	491.200.000	13	249.910.000	13	168.768.000	100,00	67,53	45	659.968.000	100,00	89,05		
2.07.2.07.01.17.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dalam Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan dalam Penanggulangan Covid-19	1 kegiatan	484.647.000	-	-	1	484.647.000	1	459.352.000	100,00	94,78	1	459.352.000	100,00	94,78		
2.07.2.07.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		171.565.000		140.765.000		30.800.000		30.747.000	75,00	99,83		171.512.000	98,65	99,97		
2.07.2.07.01.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemdes	4 kegiatan	67.960.000	3	55.460.000	1	12.500.000	1	12.500.000	100,00	100,00	4	67.960.000	100,00	100,00		
2.07.2.07.01.18.05	Persehatian Batas Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Persehatian Batas Desa	37 Desa	103.605.000	35	85.305.000	2	18.300.000	1	18.247.000	50,00	99,71	36	103.552.000	97,30	99,95		
TOTAL				7.337.986.772		4.549.105.412		1.681.582.340		1.478.418.708	97,22	87,92		6.027.524.120	99,61	82,14		

14. OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.09.2.09.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.916.351.050		1.344.054.349		377.834.250		353.028.000	100,00	93,43		1.697.082.349	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	60 Bulan	8.842.000	48	6.477.800	12	1.999.000	12	1.930.500	100,00	96,57	60	8.408.300	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	60 Bulan	55.600.000	48	24.145.500	12	17.900.000	12	8.767.400	100,00	48,98	60	32.912.900	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	330.605.000	48	236.161.000	12	65.245.000	12	53.755.000	100,00	82,39	60	289.916.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	60 Bulan	13.535.350	48	10.639.000	12	2.831.350	12	2.830.000	100,00	99,95	60	13.469.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	100.066.450	48	75.483.000	12	24.545.900	12	24.529.000	100,00	99,93	60	100.012.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	69.112.250	48	43.222.950	12	17.400.000	12	14.311.200	100,00	82,25	60	57.534.150	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	79.557.000	48	54.451.000	12	9.750.000	12	9.524.000	100,00	97,68	60	63.975.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	60 Bulan	984.083.000	48	727.359.099	12	153.513.000	12	152.780.900	100,00	99,52	60	880.139.999	100,00	95,10
2.09.2.09.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	274.950.000	48	166.115.000	12	84.650.000	12	84.600.000	100,00	99,94	60	250.715.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		716.437.300		467.949.036		143.305.100		136.150.000	100,00	95,01		604.099.036	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	60 Bulan	40.071.500	48	30.315.500	12	7.950.000	12	7.950.000	100,00	100,00	60	38.265.500	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	92.938.500	48	45.983.400	12	46.955.100	12	46.953.000	100,00	100,00	60	92.936.400	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.10	Pengadaan meubeleu	Tersedianya Mebeleur	60 Bulan	57.350.000	48	48.150.000	12	9.200.000	12	9.200.000	100,00	100,00	60	57.350.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Secara Rutin/ Berkala	60 Bulan	509.077.300	48	333.950.136	12	75.100.000	12	67.947.000	100,00	90,48	60	401.897.136	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin/ Berkala	12 Bulan	3.500.000	-	-	12	500.000	12	500.000	100,00	100,00	12	500.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.0202.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Secara Rutin/ Berkala	60 Bulan	13.500.000	48	9.550.000	12	3.600.000	12	3.600.000	100,00	100,00	60	13.150.000	100,00	95,10
2.09.2.09.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		60.900.000		38.900.000		22.000.000		22.000.000	100,00	100,00		60.900.000	94,92	95,10
2.09.2.09.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	59 Stel	60.900.000	42	38.900.000	14	22.000.000	14	22.000.000	100,00	100,00	56	60.900.000	94,92	95,10
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan faslitas		194.295.000		89.703.000		73.050.000		72.459.241	100,00	99,19		162.162.241	73,96	95,10

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.09.2.09.01.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	terlaksananya kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	16 Kegiatan	122.440.000	-	56.683.000	5	34.925.000	5	34.459.241	100,00	98,67	5	91.142.241	31,25	95,10		
2.09.2.09.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan monitoring dan Evaluasi	12 Kegiatan	71.855.000	8	33.020.000	6	38.125.000	6	38.000.000	100,00	99,67	14	71.020.000	116,67	95,10		
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Angkutan transportasi penumpang dan		21.441.605.772		15.643.879.797		1.651.048.942		1.566.131.441	100,00	94,86		17.210.011.238	112,50	95,10		
2.09.2.09.01.17.04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan	Terciptanya Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan	6 Kegiatan	73.555.000	4	37.555.000	5	36.000.000	5	35.512.500	100,00	98,65	9	73.067.500	150,00	95,10		
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di	Terciptanya Tertib Barlalu Lintas	16 Kegiatan	108.850.000	11	41.200.000	5	67.650.000	5	67.650.000	100,00	100,00	16	108.850.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di	terciptanya keselamatan dan kenyamanan di area terminal	5 Kegiatan	55.440.000	-	-	5	37.460.000	5	37.460.000	100,00	100,00	5	37.460.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan Mudah	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	4 Kegiatan	360.000.000	-	-	6	315.000.000	6	231.000.000	100,00	73,33	6	231.000.000	150,00	95,10		
2.09.2.09.01.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Terkumpulnya Data Base Angkutan	24 Kegiatan	86.772.000	15	62.377.000	6	20.580.000	6	20.400.000	100,00	99,13	21	82.777.000	87,50	95,10		
2.09.2.09.01.17.22	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Terlaksananya Pelayanan Angkutan Perdesaan	7 Kegiatan	20.706.218.772	5	15.475.597.797	2	1.151.208.942	2	1.151.208.941	100,00	100,00	7	16.626.806.738	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.17.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	5 Kegiatan	50.770.000	4	27.150.000	1	23.150.000	1	22.900.000	100,00	98,92	5	50.050.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum di jalan		38.549.360		-		38.549.360		38.420.000	100,00	99,66		38.420.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu lalu lintas	150 m	28.549.360	-	-	150	28.549.360	150	28.420.000	100,00	99,55	150	28.420.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan Marka jalan	Tersedianya marka jalan	100 m	4.000.000	-	-	100	4.000.000	100	4.000.000	100,00	100,00	100	4.000.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.19.03	Pengadaan Pagar pengaman jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan	200 m	6.000.000	-	-	200	6.000.000	200	6.000.000	100,00	100,00	200	6.000.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan kelayakan keselamatan kendaraan		947.880.000		689.871.500		210.710.000		209.410.000	100,00	99,38		899.281.500	92,86	95,10		
2.09.2.09.01.20	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	16 Unit	794.920.000	13	609.420.000	3	185.500.000	3	184.800.000	100,00	99,62	16	794.220.000	100,00	95,10		
2.09.2.09.01.20.03	Pelaksanaan Uji petik Kendaraan bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Bekala	7 Kegiatan	152.960.000	4	80.451.500	2	25.210.000	2	24.610.000	100,00	97,62	6	105.061.500	85,71	95,10		
TOTAL				25.316.018.482		18.274.357.682		2.516.497.652		2.397.598.682	100,00	95,28		20.671.956.364	99,74	95,10		

15. OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1.407.427.779		1.006.103.016		334.866.400		331.736.900	100,00	99,07		1.337.839.916	100,00	95,06
2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	36 Bulan	3.741.000	24	2.350.000	12	1.005.000	12	1.005.000	100,00	100,00	36	3.355.000	100,00	89,68
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan listrik	36 Bulan	226.400.000	24	105.900.000	12	120.500.000	12	120.270.000	100,00	99,81	36	226.170.000	100,00	99,90
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	36 Bulan	146.628.000	24	88.767.000	12	44.850.000	12	43.650.000	100,00	97,32	36	132.417.000	100,00	90,31
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	36 Bulan	9.953.000	24	3.657.000	12	5.121.000	12	5.121.000	100,00	100,00	36	8.778.000	100,00	88,19
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	36 Bulan	63.825.315	24	30.452.500	12	18.394.900	12	18.392.000	100,00	99,98	36	48.844.500	100,00	76,53
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	36 Bulan	36.855.000	24	26.707.400	12	9.750.000	12	9.746.100	100,00	99,96	36	36.453.500	100,00	98,91
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 Bulan	48.964.300	24	37.968.090	12	7.453.500	12	6.279.000	100,00	84,24	36	44.247.090	100,00	90,37
2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman/ rapat pegawai	36 Bulan	85.855.000	24	51.061.500	12	33.330.000	12	33.312.000	100,00	99,95	36	84.373.500	100,00	98,27
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36 Bulan	552.761.164	24	476.547.526	12	70.987.000	12	70.551.800	100,00	99,39	36	547.099.326	100,00	98,98
2.10.2.10.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36 Bulan	232.445.000	24	182.692.000	12	23.475.000	12	23.410.000	100,00	99,72	36	206.102.000	100,00	88,67
2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		841.262.251		297.444.370	-	527.271.000		526.952.750	100,00	99,94		824.397.120	100,00	98,00
2.10.2.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	3 Unit	537.000.000	2	70.000.000	1	467.000.000	1	467.000.000	100,00	100,00	3	537.000.000	100,00	100,00
2.10.2.10.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair	36 Bulan	40.266.950	24	34.743.950	12	5.523.000	12	5.523.000	100,00	100,00	36	40.266.950	100,00	100,00
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	36 Bulan	209.696.777	24	148.206.000	12	49.748.000	12	49.479.750	100,00	99,46	36	197.685.750	100,00	94,27
2.10.2.10.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	36 Bulan	12.500.000	24	6.100.000	12	2.000.000	12	2.000.000	100,00	100,00	36	8.100.000	100,00	64,80
2.10.2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	36 Bulan	41.798.524	24	38.394.420	12	3.000.000	12	2.950.000	100,00	98,33	36	41.344.420	100,00	98,91
2.10.2.10.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		96.300.000		25.100.000	-	70.200.000		65.450.000	100,00	93,23		90.550.000	97,22	94,03
2.10.2.10.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin absensi	20 Unit	50.400.000	-	-	20	50.400.000	20	45.650.000	100,00	90,58	20	45.650.000	100,00	90,58
2.10.2.10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	90 Stel	45.900.000	68	25.100.000	17	19.800.000	17	19.800.000	100,00	100,00	85	44.900.000	94,44	97,82

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya layanan TIK pemerintah daerah		5.078.109.076		2.171.462.408	-	1.505.525.768		1.488.719.730	54,17	98,88		3.660.182.138	24,17	72,08
2.10.2.10.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tertindakannya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi	60 bulan	4.591.057.573	12	1.839.963.269	12	1.409.986.000	1	1.396.032.090	8,33	99,01	13	3.235.995.359	21,67	70,48
2.10.2.10.01.15.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan	Pembinaan aplikasi pemerintah	15 Aplikasi	487.051.503	1	331.499.139	3	95.539.768	3	92.687.640	100,00	97,01	4	424.186.779	26,67	87,09
2.14.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah sesuai dokumen perencanaan yang		464.142.000		265.749.000	-	116.050.000		115.985.000	71,43	99,94		381.734.000	34,29	82,25
2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya buku - buku statistik	35 Dokumen	464.142.000	7	265.749.000	7	116.050.000	5	115.985.000	71,43	99,94	12	381.734.000	34,29	82,25
TOTAL				7.887.241.106		3.765.858.794		2.553.913.168		2.528.844.380	92,21	99,02		6.294.703.174	85,31	79,81

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
2.2.2.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran		3.642.112.170		3.124.886.270		517.225.900		414.358.500	100,00	80,11		3.539.244.770	100,00	97,18	
2.2.2.1.1	Penyedia jasa surat menyurat	tersediannya materai	60	Bulan	16.306.000	48	11.308.000	12	4.998.000	12	4.992.000	100,00	99,88	60	16.300.000	100,00	99,96
2.2.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi umum dan keuangan	60	Bulan	392.760.500	48	296.335.500	12	96.425.000	12	90.750.000	100,00	94,11	60	387.085.500	100,00	98,56
2.2.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor	60	Bulan	16.221.700	48	13.738.700	12	2.483.000	12	2.495.000	100,00	100,48	60	16.233.700	100,00	100,07
2.2.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	Bulan	206.600.800	48	163.391.700	12	43.209.100	12	43.206.100	100,00	99,99	60	206.597.800	100,00	100,00
2.2.2.1.11	Penyediaan barang percetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan Pengandaan	60	Bulan	99.788.750	48	76.788.950	12	22.999.800	12	22.987.700	100,00	99,95	60	99.776.650	100,00	99,99
2.2.2.1.12	Penyediaan komponen listrik	tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan	22.559.500	48	16.998.500	12	5.561.000	12	5.535.500	100,00	99,54	60	22.534.000	100,00	99,89
2.2.2.1.17	Penyediaan makanan dan minum	tersediannya makanan dan minuman lembur/rapat	60	Bulan	323.748.355	48	263.748.355	12	60.000.000	12	59.912.000	100,00	99,85	60	323.660.355	100,00	99,97
2.2.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	60	Bulan	1.774.703.465	48	1.574.528.465	12	200.175.000	12	145.800.200	100,00	72,84	60	1.720.328.665	100,00	96,94
2.2.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam	60	Bulan	789.423.100	48	708.048.100	12	81.375.000	12	38.680.000	100,00	47,53	60	746.728.100	100,00	94,59
2.2.2.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kedinasan aparatur		1.578.841.328		1.301.678.328		277.163.000		249.905.168	100,00	90,17		1.551.583.496	100,00	98,27	
2.2.2.2.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	tersediannya peralatan gedung kantor	60	Bulan	243.566.700	48	212.576.700	12	30.990.000	12	30.990.000	100,00	100,00	60	243.566.700	100,00	100,00
2.2.2.2.10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	tersediannya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	73.800.000	-	-	12	73.800.000	12	73.800.000	100,00	100,00	12	73.800.000	100,00	100,00
2.2.2.2.10	Pengadaan Meubelair	tersediannya mebeleur kantor	60	Bulan	164.683.200	48	121.411.200	12	43.272.000	12	43.272.000	100,00	100,00	60	164.683.200	100,00	100,00
2.2.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpelihara gedung kantor secara rutin/berkala	60	Bulan	65.000.000	48	45.000.000	12	20.000.000	12	18.397.900	100,00	91,99	60	63.397.900	100,00	97,54
2.2.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	60	Bulan	1.003.246.428	48	903.600.428	12	99.646.000	12	74.360.268	100,00	74,62	60	977.960.696	100,00	97,48
2.2.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	60	Bulan	12.855.000	48	8.400.000	12	4.455.000	12	4.455.000	100,00	100,00	60	12.855.000	100,00	100,00
2.2.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60	Bulan	15.690.000	48	10.690.000	12	5.000.000	12	4.630.000	100,00	92,60	60	15.320.000	100,00	97,64
2.2.2.3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur		106.800.000		85.300.000		21.500.000		18.500.000	94,74	86,05			99,13	-	
2.2.2.3.1	Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	115	Stel	106.800.000	96	85.300.000	19	21.500.000	18	18.500.000	94,74	86,05	114	103.800.000	99,13	97,19

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.2.2.15	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Prosentase Perijinan dan non perijinan yang diterbitkan		65.240.000		42.490.000		22.750.000		22.330.000	100,00	98,15		64.820.000	80,00	99,36
2.2.2.15.8	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal	Banyaknya kegiatan pemeriksaan lapangan untuk pemerbitan izin dan izin non perizinan	5 Kegiatan	65.240.000	3	42.490.000	1	22.750.000	1	22.330.000	100,00	98,15	4	64.820.000	80,00	99,36
2.2.2.16	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah tenaga kerja sektor industri		547.133.851		379.493.851		167.640.000	-	55.686.000	75,00	33,22		435.179.851	90,00	79,54
2.2.2.16.5	Penyusunan Sistem Informasi penanaman modal di daerah	Tertindakannya sosialisasi RUPM dan PERBUB RUPM di 6 kec	5 Kegiatan	383.257.101	3	282.667.101	2	100.590.000	1	20.524.000	50,00	20,40	4	303.191.101	80,00	79,11
2.2.2.16.6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tertindakannya kegiatan sosialisasi jenis perijinan/non perijinan SOP dan Perbub pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan	5 Kegiatan	163.876.750	4	96.826.750	1	67.050.000	1	35.162.000	100,00	52,44	5	131.988.750	100,00	80,54
3.3.6	Urusan Piihan Perdagangan															
2.1.4.15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Prosentase UTTP yang di Gunakan oleh		2.994.051.167		2.840.029.252		154.021.915		130.763.915	100,00	84,90		2.970.793.167	100,00	99,22
2.1.4.15.3	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa	Tertindakannya Pengawasan dan Operasi Barang Beredar, Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Tertindakannya Kegiatan Tera-tera Ulang terhadap UTTP Serta Tersedianya gedung laboratorium kemetrolgian	11 Kegiatan	2.994.051.167	9	2.840.029.252	2	154.021.915	2	130.763.915	100,00	84,90	11	2.970.793.167	100,00	99,22
2.1.4.18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Jumlah Pasar yang memiliki fasilitas umum dan air		12.503.971.525		11.931.125.125		572.846.400		456.262.400	75,00	79,65		12.387.387.525	91,67	99,07
2.1.4.18.3	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Tertembangnya Pasar Tradisional, gudang gerai maritim serta terbayarnya honorarium tenaga kontrak pasar	6 Unit	11.540.128.622	4	11.058.182.222	2	481.946.400	1	409.462.400	50,00	84,96	5	11.467.644.622	83,33	99,37
2.1.4.18.6	Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi	Tertindakannya Monitoring Harga dan stok Kebutuhan Pokok Masyarakat	5 Kegiatan	963.842.903	4	872.942.903	1	90.900.000	1	46.800.000	100,00	51,49	5	919.742.903	100,00	95,42
3.3.7	Urusan Piihan Perindustrian										#DIV/0!					#DIV/0!
4.1.1.15	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Tambak Garam Berteknologi Geomembran dan		163.875.930.662		146.198.142.262		17.677.788.400		16.886.817.718	100,00	95,53		163.084.959.980	100,00	99,52
4.1.1.15.6	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Tertembangnya tambak garam geomembrane, gudang penampungan garam curah serta operasional tambak garam dan pabrik	32 Kegiatan	163.875.930.662	26	146.198.142.262	6	17.677.788.400	6	16.886.817.718	100,00	95,53	32	163.084.959.980	100,00	99,52

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
2.2.1.16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan jumlah UKM yang berstandar SNI		738.343.983		111.875.983		626.468.000		534.975.000	50,00	85,40		646.850.983	75,00	87,61	
2.2.1.16.1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Los Kerja IKM Pande Besi yang terbangun	4	Unit	738.343.983	2	111.875.983	2	626.468.000	1	534.975.000	50,00	85,40	3	646.850.983	75,00	87,61
TOTAL				186.052.424.686		166.015.021.071		20.037.403.615		18.769.598.701	89,98	93,67		184.732.719.772	94,36	99,29	

17. OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.425.745.936		1.073.856.936		197.071.000		181.601.700	100,00	92,15		1.255.458.636	100,00	88,06
2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	60 bulan	5.979.000	48	4.779.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100,00	100,00	60	5.979.000	100,00	100,00
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan air	60 bulan	10.975.000	48	9.175.000	12	1.800.000	12	1.800.000	100,00	100,00	60	10.975.000	100,00	100,00
2.17.2.17.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	60 bulan	240.927.000	48	149.947.000	12	90.980.000	12	84.050.000	100,00	92,38	60	233.997.000	100,00	97,12
2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 bulan	9.242.000	48	6.742.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100,00	100,00	60	9.242.000	100,00	100,00
2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	79.677.392	48	56.303.392	12	23.374.000	12	23.358.600	100,00	99,93	60	79.661.992	100,00	99,98
2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	28.466.450	48	21.281.450	12	7.185.000	12	7.150.000	100,00	99,51	60	28.431.450	100,00	99,88
2.17.2.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	60 bulan	42.975.500	48	35.055.500	12	4.840.000	12	4.432.000	100,00	91,57	60	39.487.500	100,00	91,88
2.17.2.17.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	833.133.594	48	651.803.594	12	29.592.000	12	22.611.100	100,00	76,41	60	674.414.694	100,00	80,95
2.17.2.17.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 bulan	174.370.000	48	138.770.000	12	35.600.000	12	34.500.000	100,00	96,91	60	173.270.000	100,00	99,37
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			541.723.166		344.164.202		127.918.500		122.928.800	100,00	96,10		467.093.002	100,00	86,22
2.17.2.17.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 bulan	78.428.000	48	56.548.000	12	15.485.500	12	15.485.500	100,00	100,00	60	72.033.500	100,00	91,85
2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	60 bulan	415.000.000	48	241.821.036	12	109.933.000	12	105.293.300	100,00	95,78	60	347.114.336	100,00	83,64
2.17.2.17.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 bulan	48.295.166	48	45.795.166	12	2.500.000	12	2.150.000	100,00	86,00	60	47.945.166	100,00	99,28
2.17.2.17.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur			45.400.000		31.900.000		11.500.000		11.500.000	100,00	100,00		43.400.000	91,11	95,59
2.17.2.17.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	45 stell	45.400.000	33	31.900.000	8	11.500.000	8	11.500.000	100,00	100,00	41	43.400.000	91,11	95,59
2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan			418.971.000		225.161.000		171.109.000		160.205.500	100,00	93,63		385.366.500	94,44	91,98
2.17.2.17.01.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terselenggaranya festival literasi serta meningkatnya pengetahuan dan	6 kegiatan	257.001.000	4	117.001.000	1	140.000.000	1	132.655.500	100,00	94,75	5	249.656.500	83,33	97,14
2.17.2.17.01.15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	5 Kegiatan	38.470.000	4	24.660.000	1	11.109.000	1	7.550.000	100,00	67,96	5	32.210.000	100,00	83,73
2.17.2.17.01.15.10	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan perpustakaan	5 Kegiatan	123.500.000	4	83.500.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	5	103.500.000	100,00	83,81

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
2.18	Kearsipan																	
2.18.2.17.01.15	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan		348.898.000		267.190.000		81.708.000		67.430.000	100,00	82,53		334.620.000	100,00	95,91			
2.18.2.17.01.15.05	Pengadaan sarana penyimpanan	Tersedianya sarana penyimpanan arsip	45 unit	348.898.000	23	267.190.000	22	81.708.000	22	67.430.000	100,00	82,53	45	334.620.000	100,00	95,91		
2.18.2.17.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		409.759.300		235.459.300		174.300.000		172.890.000	100,00	99,19		408.349.300	100,00	99,66			
2.18.2.17.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertindakannya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	41 OPD	356.550.400	17	204.700.400	24	151.850.000	24	150.440.000	100,00	99,07	41	355.140.400	100,00	99,60		
2.18.2.17.01.16.05	Penelusuran Dokumen/Arsip Daerah	Tertindakannya penelusuran arsip daerah	6 kegiatan	53.208.900	3	30.758.900	3	22.450.000	3	22.450.000	100,00	100,00	6	53.208.900	100,00	100,00		
TOTAL				3.190.497.402		2.177.731.438		763.606.500		716.556.000	100,00	93,84		2.894.287.438	98,40	90,72		

18. OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKATAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		3.950.410.000		2.526.840.000		354.255.360		324.443.800	100,00	91,58		2.851.283.800	100,00	72,18
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya materai dan paket pengiriman	60 Bulan	8.670.000	48	6.750.000	12	1.746.000	12	1.744.000	100,00	99,89	60	8.494.000	100,00	97,97
3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon	60 Bulan	114.620.000	48	50.990.000	12	29.700.000	12	28.086.000	100,00	94,57	60	79.076.000	100,00	68,99
3.01.3.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor jasa administrasi keuangan	60 Bulan	572.760.000	48	256.740.000	12	65.528.000	12	54.530.500	100,00	83,22	60	311.270.500	100,00	54,35
3.01.3.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	28.270.000	48	20.900.000	12	6.464.000	12	6.450.000	100,00	99,78	60	27.350.000	100,00	96,75
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	171.690.000	48	131.650.000	12	29.985.260	12	29.835.000	100,00	99,50	60	161.485.000	100,00	94,06
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	43.080.000	48	20.870.000	12	8.659.200	12	8.658.300	100,00	99,99	60	29.528.300	100,00	68,54
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	7.010.000	48	5.280.000	12	1.435.900	12	1.430.000	100,00	99,59	60	6.710.000	100,00	95,72
3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum lembur dan rapat-rapat dinas	60 Bulan	191.680.000	48	130.300.000	12	29.570.000	12	17.245.000	100,00	58,32	60	147.545.000	100,00	76,97
3.01.3.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	1.989.460.000	48	1.449.370.000	12	121.167.000	12	116.585.000	100,00	96,22	60	1.565.955.000	100,00	78,71
3.01.3.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Bulan	823.170.000	48	453.990.000	12	60.000.000	12	59.880.000	100,00	99,80	60	513.870.000	100,00	62,43
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		716.760.000		511.860.000		118.587.700		104.695.106	90,00	88,28		616.555.106	42,33	86,02
3.01.3.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	67.190.000	10	60.230.000	2	5.489.500	2	5.400.000	100,00	98,37	12	65.630.000	20,00	97,68
3.01.3.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	212.300.000	30	167.780.000	4	41.499.000	4	41.400.000	100,00	99,76	34	209.180.000	56,67	98,53
3.01.3.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya rumah gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	7.330.000	4	5.420.000	1	1.208.000	1	1.110.000	100,00	91,89	5	6.530.000	8,33	89,09
3.01.3.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	60 Bulan	392.640.000	17	257.120.000	17	65.041.200	17	53.935.106	100,00	82,92	34	311.055.106	56,67	79,22
3.01.3.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	37.300.000	36	21.310.000	12	5.350.000	6	2.850.000	50,00	53,27	42	24.160.000	70,00	64,77
3.01.3.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin ASN		8.229.500.000		5.627.070.000		915.990.000		915.992.000	100,00	100,00		6.543.062.000	100,00	79,51
3.01.3.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	87 Stel	104.430.000	74	81.550.000	13	18.900.000	13	18.900.000	100,00	100,00	87	100.450.000	100,00	96,19

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya rumput laut (TON)		4.062.535.000		2.772.760.000		448.545.000		448.546.000	100,00	100,00		3.221.306.000	100,00	79,29		
3.01.3.01.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	terlaksananya kegiatan promosi hasil produk kelautan dan perikanan	5 Kegiatan	855.230.000	4	11.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	5	14.000.000	100,00	1,64		
3.01.3.01.01.20.04	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	meningkatnya produksi rumput laut	25 Kegiatan	3.207.305.000	20	2.761.760.000	5	445.545.000	5	445.546.000	100,00	100,00	25	3.207.306.000	100,00	100,00		
3.01.3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton)		7.681.632.000		6.455.810.000		1.225.822.000		1.188.810.000	100,00	96,98		7.644.620.000	100,00	99,52		
3.01.3.01.01.21.06	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	meningkatnya produksi perikanan tangkap	25 Kegiatan	7.681.632.000	20	6.455.810.000	5	1.225.822.000	5	1.188.810.000	100,00	96,98	25	7.644.620.000	100,00	99,52		
TOTAL				20.578.302.000		15.121.580.000		2.614.655.060		2.533.940.906	97,50	96,91		17.655.520.906	85,58	85,80		

19. OPD : DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.804.615.910		1.334.596.916		217.423.310		189.891.900	100,00	87,34		1.524.488.816	100,00	84,48	
3.02.3.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	60	Bulan	10.090.000	48	7.690.000	12	2.400.000	12	2.350.000	100,00	97,92	60	10.040.000	100,00	99,50
3.02.3.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengguna Anggaran	60	Bulan	360.136.000	48	291.086.500	12	66.250.000	12	54.100.000	100,00	81,66	60	345.186.500	100,00	95,85
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	60	Bulan	13.080.250	48	10.544.000	12	2.536.250	12	2.480.000	100,00	97,78	60	13.024.000	100,00	99,57
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bulan	161.471.860	48	131.500.000	12	29.971.860	12	29.963.500	100,00	99,97	60	161.463.500	100,00	99,99
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan	Tersedianya bahan penggandaan dan cetak	60	Bulan	65.578.800	48	52.361.800	12	10.665.200	12	10.628.400	100,00	99,65	60	62.990.200	100,00	96,05
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	Bulan	2.005.000	48	905.000	12	1.100.000	12	1.062.000	100,00	96,55	60	1.967.000	100,00	98,10
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	60	Bulan	978.784.000	48	661.714.616	12	69.825.000	12	57.248.000	100,00	81,99	60	718.962.616	100,00	73,45
3.02.3.02.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	60	Bulan	213.470.000	48	178.795.000	12	34.675.000	12	32.060.000	100,00	92,46	60	210.855.000	100,00	98,78
3.02..3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			600.307.690		438.025.000		148.594.700		141.841.679	100,00	95,46		579.866.679	100,00	96,59
3.02..3.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	Bulan	103.260.590	48	77.490.000	12	12.297.600	12	11.700.000	100,00	95,14	60	89.190.000	100,00	86,37
3.02..3.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	Bulan	142.889.100	48	77.490.000	12	65.399.100	12	63.350.000	100,00	96,87	60	140.840.000	100,00	98,57
3.02..3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas	60	Bulan	340.008.000	48	272.360.000	12	67.648.000	12	63.891.679	100,00	94,45	60	336.251.679	100,00	98,90
3.02..3.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	60	Bulan	14.150.000	48	10.685.000	12	3.250.000	12	2.900.000	100,00	89,23	60	13.585.000	100,00	96,01
3.02.3.02.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur			81.000.000		62.400.000		18.600.000		17.500.000	100,00	94,09		79.900.000	100,00	98,64
3.02.3.02.01.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	93	Stel	81.000.000	75	62.400.000	18	18.600.000	18	17.500.000	100,00	94,09	93	79.900.000	100,00	98,64
3.02.3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran	Menungkatnya jumlah kunjungan wisatawan			3.807.279.521		2.867.624.602		142.550.000		69.159.000	75,00	48,52		2.936.783.602	91,67	77,14
3.02.3.02.01.15.01	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata	12	Kegiatan	3.807.279.521	8	2.867.624.602	4	142.550.000	3	69.159.000	75,00	48,52	11	2.936.783.602	91,67	77,14

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
3.02.3.02.01.16	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya tata kelola Kepariwisataan Daerah		36.486.763.199		23.900.298.563		12.253.383.532		6.910.847.998	66,67	56,40		30.811.146.561	92,27	84,44		
3.02.3.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Tertindakannya Objek Pariwisata	23 Objek	1.492.230.220	20	873.587.216	3	285.561.900	2	247.607.000	66,67	86,71	22	1.121.194.216	95,65	75,14		
3.02.3.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tertindakannya pembangunan Sarpras Pariwisata	9 Kegiatan	34.994.532.979	6	23.026.711.347	3	11.967.821.632	2	6.663.240.998	66,67	55,68	8	29.689.952.345	88,89	84,84		
TOTAL				42.779.966.320		28.602.945.081		12.780.551.542		7.329.240.577	92,86	57,35		35.932.185.658	98,10	83,99		

20. OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.576.677.285		1.225.238.535		346.550.834		344.583.250	100,00	99,43		1.569.821.785	100,00	99,57
4.01.4.01.03.01.01	Penyedia jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos berupa meterai dan terlaksananya pengiriman	60 Bulan	15.000.000	48	10.487.000	12	4.500.000	12	3.476.000	100,00	77,24	60	13.963.000	100,00	93,09
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelaksanaan administrasi keuangan	60 Bulan	174.000.000	48	137.459.000	12	35.175.084	12	35.175.000	100,00	100,00	60	172.634.000	100,00	99,21
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	12.000.000	48	8.241.000	12	2.911.200	12	2.911.000	100,00	99,99	60	11.152.000	100,00	92,93
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	96.000.000	48	77.693.250	12	17.479.750	12	17.479.750	100,00	100,00	60	95.173.000	100,00	99,14
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang percetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60 Bulan	63.000.000	48	46.150.500	12	15.979.800	12	15.979.800	100,00	100,00	60	62.130.300	100,00	98,62
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	60 Bulan	11.000.000	48	7.662.000	12	2.346.000	12	2.346.000	100,00	100,00	60	10.008.000	100,00	90,98
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minum	Tersedianya makanan dan minuman	60 Bulan	119.026.000	48	86.396.000	12	32.630.000	12	32.592.500	100,00	99,89	60	118.988.500	100,00	99,97
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	60 Bulan	996.651.285	48	797.922.285	12	198.729.000	12	198.073.200	100,00	99,67	60	995.995.485	100,00	99,93
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	60 Bulan	90.000.000	48	53.227.500	12	36.800.000	12	36.550.000	100,00	99,32	60	89.777.500	100,00	99,75
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan aparatur		7.403.287.777		4.629.039.644		2.774.248.133		2.674.849.023	100,00	96,42		7.303.888.667	100,00	98,66
4.01.4.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Kantor dan Penataan Prasarana Kantor	60 Bulan	6.999.393.483	48	4.313.750.760	12	2.685.642.723	12	2.590.333.423	100,00	96,45	60	6.904.084.183	100,00	98,64
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	118.258.000	48	97.258.000	12	21.000.000	12	21.000.000	100,00	100,00	60	118.258.000	100,00	100,00
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60 Bulan	30.655.000	48	22.755.000	12	7.900.000	12	7.900.000	100,00	100,00	60	30.655.000	100,00	100,00
4.01.4.01.03.02.42	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	254.981.294	48	195.275.884	12	59.705.410	12	55.615.600	100,00	93,15	60	250.891.484	100,00	98,40
4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		202.450.000		180.250.000		22.200.000		22.084.998	100,00	99,48		202.334.998	94,00	99,94
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya untuk Camat, Lurah	50 Stel	202.450.000	37	180.250.000	10	22.200.000	10	22.084.998	100,00	99,48	47	202.334.998	94,00	99,94
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan		1.142.077.396		820.421.802		321.655.594		304.827.093	100,00	94,77		1.125.248.895	100,00	98,53
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan RLPPD	20 Dokumen	1.142.077.396	16	820.421.802	4	321.655.594	4	304.827.093	100,00	94,77	20	1.125.248.895	100,00	98,53

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah		862.479.745		590.221.745		272.258.000		268.499.814	100,00	98,62		858.721.559	100,00	99,56
4.01.4.01.03.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Tertindakannya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah	20 Kegiatan	659.953.645	16	451.646.645	4	208.307.000	4	205.682.900	100,00	98,74	20	657.329.545	100,00	99,60
4.01.4.01.03.16.06	Penyediaan Kubutuhan penunjang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tertindakannya kegiatan Desk dan Monev pemilukada	20 Kegiatan	202.526.100	16	138.575.100	4	63.951.000	4	62.816.914	100,00	98,23	20	201.392.014	100,00	99,44
TOTAL				11.186.972.203		7.445.171.726		3.736.912.561		3.614.844.178	100,00	96,73		11.060.015.904	99,45	98,87

21. OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.02.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukungan terhadap kinerja Aparatur melalui pelayanan		1.774.267.551		1.257.307.602		134.543.270		130.801.150	100,00	97,22		1.388.108.752	100,00	78,24
4.01.4.01.03.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 6000	60 Bulan	3.062.600	48	2.116.000	12	204.000	12	200.000	100,00	98,04	60	2.316.000	100,00	75,62
4.01.4.01.03.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Panitia Pengadaan	60 Bulan	246.470.000	48	178.265.500	12	36.875.000	12	33.350.000	100,00	90,44	60	211.615.500	100,00	85,86
4.01.4.01.03.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	60 Bulan	13.731.408	48	9.923.500	12	2.110.250	12	2.102.000	100,00	99,61	60	12.025.500	100,00	87,58
4.01.4.01.03.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	60 Bulan	68.461.456	48	50.317.000	12	9.748.520	12	9.747.000	100,00	99,98	60	60.064.000	100,00	87,73
4.01.4.01.03.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak/Jilidan dan Penggandaan	60 Bulan	36.805.000	48	38.224.300	12	3.930.000	12	3.930.000	100,00	100,00	60	42.154.300	100,00	114,53
4.01.4.01.03.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alast Listrik	60 Bulan	4.169.087	48	2.295.000	12	498.000	12	498.000	100,00	100,00	60	2.793.000	100,00	66,99
4.01.4.01.03.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur dan Rapat	60 Bulan	230.610.000	48	154.363.000	12	24.432.500	12	24.410.000	100,00	99,91	60	178.773.000	100,00	77,52
4.01.4.01.03.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	60 Bulan	794.210.000	48	574.223.302	12	40.525.000	12	40.444.150	100,00	99,80	60	614.667.452	100,00	77,39
4.01.4.01.03.02.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah terkait Pelaksanaan Kebijakan	60 Bulan	376.748.000	48	247.580.000	12	16.220.000	12	16.120.000	100,00	99,38	60	263.700.000	100,00	69,99
4.01.4.01.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mendukung Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menjalankan		407.952.549		265.118.320		81.844.750		77.432.250	100,00	94,61		342.550.570	100,00	83,97
4.01.4.01.03.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	92.423.500	48	60.477.600	12	13.758.750	12	13.758.750	100,00	100,00	60	74.236.350	100,00	80,32
4.01.4.01.03.02.02.11	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler	60 Bulan	23.489.500	48	9.750.000	12	4.305.000	12	4.305.000	100,00	100,00	60	14.055.000	100,00	59,84
4.01.4.01.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Servis Kendaraan Dinas	60 Bulan	292.039.549	48	194.890.720	12	63.781.000	12	59.368.500	100,00	93,08	60	254.259.220	100,00	87,06
4.01.4.01.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin Aparatur dalam berpakaian		36.450.000		19.750.000		6.600.000		6.600.000	100,00	100,00		26.350.000	45,00	72,29
4.01.4.01.03.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan bagi Pegawai	60 Bulan	36.450.000	21	19.750.000	6	6.600.000	6	6.600.000	100,00	100,00	27	26.350.000	45,00	72,29
4.01.4.01.03.02.17	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat		1.369.378.750		927.648.400		559.352.000		559.112.000	50,00	99,96		1.486.760.400	100,00	108,57
4.01.4.01.03.02.17.02	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pembangunan Desa	Jumlah Bahan Material Bangunan bantuan bagi masyarakat	15 Kegiatan	1.369.378.750	12	927.648.400	6	559.352.000	3	559.112.000	50,00	99,96	15	1.486.760.400	100,00	108,57

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
4.01.4.01.03.02.21	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Bidang Kesejahteraan		13.113.906.715		10.800.079.954		589.001.500		533.525.500	100,00	90,58		11.333.605.454	71,95	86,42		
4.01.4.01.03.02.21.01	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	70 cabor	3.136.307.300	44	2.886.332.554	13	211.625.000	13	173.344.000	100,00	81,91	57	3.059.676.554	81,43	97,56		
4.01.4.01.03.02.21.02	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Paskibra	Jumlah Anggota Paskibraka yang dibina	900 anggota,	8.495.473.415	600	6.591.352.400	150	159.273.500	150	156.448.500	100,00	98,23	750	6.747.800.900	83,33	79,43		
4.01.4.01.03.02.21.03	Fasilitasi Seminar/Diskusi Hari-hari Besar	Jumlah Seminar/Diskusi Hari-hari besar	20 kegiatan	508.726.000	10	346.375.000	8	56.700.000	8	55.450.000	100,00	97,80	18	401.825.000	90,00	78,99		
4.01.4.01.03.02.21.05	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Peserta Kegiatan Keagamaan	60 kegiatan	915.000.000	20	976.020.000	13	126.800.000	13	122.800.000	100,00	96,85	33	1.098.820.000	55,00	120,09		
4.01.4.01.03.02.21.06	Fasilitasi Kegiatan Pramuka	Jumlah Gugus Depan Pramuka yang dibentuk	2 kegiatan	58.400.000	-	-	1	34.603.000	1	25.483.000	100,00	73,64	1	25.483.000	50,00	43,64		
TOTAL				16.701.955.565		13.269.904.276		1.371.341.520		1.307.470.900	95,83	95,34		14.577.375.176	88,40	87,28		

22. OPD : BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.03.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi		1.668.612.402		1.142.670.150		163.918.500		147.597.000	100,00	90,04		1.290.267.150	100,00	77,33
4.01.4.01.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Tersedianya Materai;	60 Bulan	4.701.000	48	3.852.000	12	849.000	12	840.000	100,00	98,94	60	4.692.000	100,00	99,81
4.01.4.01.03.03.01.07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan;	Terbayarnya honor pengelola keuangan;	60 Bulan	150.931.000	48	118.750.000	12	27.381.000	12	27.168.000	100,00	99,22	60	145.918.000	100,00	96,68
4.01.4.01.03.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;	Tersedianya peralatan kebersihan kantor;	60 Bulan	11.620.600	48	9.353.000	12	2.062.000	12	2.062.000	100,00	100,00	60	11.415.000	100,00	98,23
4.01.4.01.03.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor;	Tersedianya ATK;	60 Bulan	148.277.650	48	117.154.000	12	30.956.500	12	20.308.000	100,00	65,60	60	137.462.000	100,00	92,71
4.01.4.01.03.03.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan;	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	48.762.250	48	35.899.800	12	9.500.000	12	9.500.000	100,00	100,00	60	45.399.800	100,00	93,10
4.01.4.01.03.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	60 Bulan	3.413.000	48	2.707.000	12	500.000	12	500.000	100,00	100,00	60	3.207.000	100,00	93,96
4.01.4.01.03.03.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman;	Tersedianya makanan dan minuman;	60 Bulan	235.687.500	48	186.565.000	12	29.975.000	12	24.591.000	100,00	82,04	60	211.156.000	100,00	89,59
4.01.4.01.03.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah;	60 Bulan	936.009.402	48	569.839.350	12	48.045.000	12	47.978.000	100,00	99,86	60	617.817.350	100,00	66,01
4.01.4.01.03.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah;	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah;	60 Bulan	129.210.000	48	98.550.000	12	14.650.000	12	14.650.000	100,00	100,00	60	113.200.000	100,00	87,61
4.01.4.01.03.03.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur		443.650.018		354.760.401		68.280.000		62.368.100	100,00	91,34		417.128.501	100,00	94,02
4.01.4.01.03.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor;	60 Bulan	31.716.400	48	26.694.400	12	5.000.000	12	4.700.000	100,00	94,00	60	31.394.400	100,00	98,98
4.01.4.01.03.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor;	60 Bulan	41.408.000	48	31.150.000	12	10.000.000	12	6.750.000	100,00	67,50	60	37.900.000	100,00	91,53
4.01.4.01.03.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional;	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat;	60 Bulan	347.625.618	48	278.325.001	12	49.280.000	12	46.918.100	100,00	95,21	60	325.243.101	100,00	93,56
4.01.4.01.03.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor;	60 Bulan	22.900.000	48	18.591.000	12	4.000.000	12	4.000.000	100,00	100,00	60	22.591.000	100,00	98,65
4.01.4.01.03.03.03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur;		34.850.000		30.450.000		4.400.000		4.400.000	100,00	100,00		34.850.000	100,00	100,00
4.01.4.01.03.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian;	Tersedianya pakaian dinas harian dan kelengkapannya;	60 Bulan	34.850.000	48	30.450.000	12	4.400.000	12	4.400.000	100,00	100,00	60	34.850.000	100,00	100,00
4.01.4.01.03.03.19	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Cakupan penanganan bahaya kebakaran		1.911.235.300		1.121.759.015		328.114.000		199.881.000	77,78	60,92		1.321.640.015	85,08	69,15
4.01.4.01.03.03.19.01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi serta Bimtek Peraturan	18 Kegiatan	695.646.000	13	364.169.515	3	127.480.000	1	43.850.000	33,33	34,40	14	408.019.515	77,78	58,65

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.03.19.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	28 Kegiatan	1.068.369.300	21	656.089.500	5	159.634.000	5	118.781.000	100,00	74,41	26	774.870.500	92,86	72,53
4.01.4.01.03.03.19.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	13 Kegiatan	147.220.000	8	101.500.000	3	41.000.000	3	37.250.000	100,00	90,85	11	138.750.000	84,62	94,25
TOTAL				4.058.347.720		2.649.639.566		564.712.500		414.246.100	95,77	73,36		3.063.885.666	97,16	75,50

23. OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
4.01.1.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Kantor yang Efisien dan Efektif		984.247.724		787.098.232		155.685.350		139.194.606	100,00	89,41		926.292.838	100,00	94,11	
4.101.4.01.03.01.01	Meningkatnya Kelancaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Bulan	7.483.000	48	4.383.000	12	3.100.000	12	2.184.500	100,00	70,47	60	6.567.500	100,00	87,77
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaraan Penatausahaan Administrasi	60	Bulan	100.610.500	48	80.435.500	12	20.175.000	12	18.775.000	100,00	93,06	60	99.210.500	100,00	98,61
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Ruang Kantor yang Bersih dan Rapih	60	Bulan	13.365.302	48	7.983.000	12	2.386.350	12	2.386.000	100,00	99,99	60	10.369.000	100,00	77,58
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan didalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi	60	Bulan	106.895.333	48	62.363.500	12	17.085.000	12	17.085.000	100,00	100,00	60	79.448.500	100,00	74,32
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Penatausahaan Administrasi Kantor	60	Bulan	39.192.130	48	20.906.700	12	7.623.000	12	7.623.000	100,00	100,00	60	28.529.700	100,00	72,79
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kelancaraan Administrasi Kantor	60	Bulan	4.493.927	48	2.690.000	12	1.445.000	12	1.445.000	100,00	100,00	60	4.135.000	100,00	92,01
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kinerja Pegawai	60	Bulan	46.725.000	48	33.855.000	12	12.870.000	12	12.869.750	100,00	100,00	60	46.724.750	100,00	100,00
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terkoordinasinya Pelaksanaan Program/Kegiatan	60	Bulan	512.552.532	48	441.301.532	12	71.251.000	12	67.576.356	100,00	94,84	60	508.877.888	100,00	99,28
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terciptanya Koordinasi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	60	Bulan	152.930.000	48	133.180.000	12	19.750.000	12	9.250.000	100,00	46,84	60	142.430.000	100,00	93,13
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			366.582.345	48	197.733.450	12	120.192.885	12	118.945.180	100,00	98,96	60	316.678.630	100,00	86,39
4.01.4.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Kelancaraan dalam Pelaksanaan Tugas	2	Unit	59.300.000	-	-	2	59.300.000	2	58.457.000	100,00	98,58	2	58.457.000	100,00	98,58
4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaraan dalam Pelaksanaan Tugas	60	Bulan	19.491.200	48	7.050.000	12	12.441.200	12	12.315.000	100,00	98,99	60	19.365.000	100,00	99,35
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaraan dalam Pelaksanaan Tugas	60	Bulan	71.094.700	48	58.069.000	12	13.025.700	12	12.980.000	100,00	99,65	60	71.049.000	100,00	99,94
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan	60	Bulan	201.736.500	48	123.314.450	12	32.425.985	12	32.193.180	100,00	99,28	60	155.507.630	100,00	77,08
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaraan dalam Pelaksanaan Tugas	60	Bulan	14.959.945	48	9.300.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	60	12.300.000	100,00	82,22
4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			42.856.200		20.000.000		8.250.000		8.250.000	100,00	100,00	-	28.250.000	83,33	65,92
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian	30	Stel	42.856.200	19	20.000.000	6	8.250.000	6	8.250.000	100,00	100,00	25	28.250.000	83,33	65,92
4.01.4.01.03.23	Program Peningkatan Pelayanan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perekonomian			1.248.587.893		833.021.893		274.958.300		274.056.800	100,00	99,67	-	1.107.078.693	96,30	88,67
4.01.4.01.03.23.01	Koordinasi dan Pendataan Produk Unggulan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pendataan Produk Unggulan	9	Kegiatan	80.636.300	3	28.178.000	5	52.458.300	5	52.059.300	100,00	99,24	8	80.237.300	88,89	99,51

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
4.01.4.01.03.23.02	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah dan Mendorong	13	Kegiatan 252.426.593	11	202.926.593	2	49.500.000	2	49.500.000	100,00	100,00	13	252.426.593	100,00	100,00		
4.01.4.01.03.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	19	Kegiatan 915.525.000	13	601.917.300	6	173.000.000	6	172.497.500	100,00	99,71	19	774.414.800	100,00	84,59		
TOTAL				2.642.274.162		1.837.853.575		559.086.535		540.446.586	100,00	96,67		2.378.300.161	97,81	90,01		

24. OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi		453.719.070		228.569.000		225.150.070		218.375.500	100,00	96,99		446.944.500	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.01	Penyedia jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat/Tersedianya benda-benda	60 Bulan	4.272.000	48	1.773.000	12	2.499.000	12	2.496.000	100,00	99,88	60	4.269.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan/Meningkatnya pelaksanaan	60 Bulan	75.943.500	48	38.904.500	12	37.039.000	12	32.130.000	100,00	86,75	60	71.034.500	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor/Tersedianya peralatan	60 Bulan	6.743.070	48	2.745.000	12	3.998.070	12	3.989.000	100,00	99,77	60	6.734.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya atk yang memadai di kantor/Terpeliharanya peralatan	60 Bulan	8.400.000	48		12	8.400.000	12	8.325.000	100,00	99,11	60	8.325.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya atk yang memadai di kantor/Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	53.659.000	48	23.247.000	12	30.412.000	12	30.410.000	100,00	99,99	60	53.657.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang percetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran/Tersedianya cetakan dan	60 Bulan	18.600.000	48	9.750.000	12	8.850.000	12	8.850.000	100,00	100,00	60	18.600.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran/Tersedianya komponen	60 Bulan	4.777.500	48	2.277.500	12	2.500.000	12	2.499.500	100,00	99,98	60	4.777.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minum	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran/Tersedianya makanan	60 Bulan	60.875.000	48	23.750.000	12	37.125.000	12	37.125.000	100,00	100,00	60	60.875.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terkoordinasinya program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan	60 Bulan	165.439.000	48	96.762.000	12	68.677.000	12	68.401.000	100,00	99,60	60	165.163.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terkoordinasinya program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan	60 Bulan	55.010.000	48	29.360.000	12	25.650.000	12	24.150.000	100,00	94,15	60	53.510.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terselenggarakannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		110.078.500		31.637.500		78.441.000		75.595.500	100,00	96,37		107.233.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Ac Indoor dan	60 Bulan	37.450.000	48	-	12	37.450.000	12	37.450.000	100,00	100,00	60	37.450.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan kelancaran administrasi	60 Bulan	72.628.500	48	31.637.500	12	40.991.000	12	38.145.500	100,00	93,06	60	69.783.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur		15.700.000		8.200.000		7.500.000		7.500.000	100,00	100,00		15.700.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparaturnya/Tersedianya pakaian dinas	60 Bulan	15.700.000	48	8.200.000	12	7.500.000	12	7.500.000	100,00	100,00	60	15.700.000	100,00	99,88
4.01.4.01.03.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		101.613.000		79.847.200		12.750.000		9.775.000	100,00	76,67		89.622.200	100,00	99,88
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program/	60 Dok	101.613.000	48	79.847.200	12	12.750.000	12	9.775.000	100,00	76,67	60	89.622.200	100,00	99,88
4.01.4.01.03.07	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/		1.413.344.185		1.168.090.906		240.127.700		238.696.100	100,00	99,40		1.406.787.006	100,00	99,88
4.01.4.01.03.07.01	Peningkatan Kapasitas LPSE	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara	19 bulan	718.450.185	7	602.959.485	12	115.490.700	12	115.478.100	100,00	99,99	19	718.437.585	100,00	99,88

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
4.01.4.01.03.16.06	Peningkatan Kapasitas PBJ	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara	23 bulan	694.894.000	11	565.131.421	12	124.637.000	12	123.218.000	100,00	98,86	23	688.349.421	100,00	99,88		
4.01.4.01.03.24	Program Peningkatan Pelayanan Pembangunan	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Pembangunan		421.271.600		186.881.000		234.390.600		228.116.000	100,00	97,32		414.997.000	100,00	99,88		
4.01.4.01.03.24.01	Penyusunan Standart Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standart Harga di Kabupaten Sabu	2 dok	295.311.600	1	142.521.000	1	152.790.600	1	146.666.000	100,00	95,99	2	289.187.000	100,00	99,88		
4.01.4.01.03.24.05	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pembangunan	Terkoordinasinya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 Kegiatan	125.960.000	4	44.360.000	1	81.600.000	1	81.450.000	100,00	99,82	5	125.810.000	100,00	99,88		
TOTAL				2.515.726.355		1.703.225.606		798.359.370		778.058.100	100,00	97,46		2.481.283.706	100,00	99,88		

25. OPD : BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
4.01.4.01.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		43.021.385.850		32.917.957.750		7.564.632.800		7.274.606.550	100,00	96,17	60	40.192.564.300	100,00	93,42	
4.01.4.01.03.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, Fax dan paket pengiriman	60	Bulan	41.380.000	48	27.973.150	12	3.600.000	12	3.600.000	100,00	100,00	60	31.573.150	100,00	76,30
4.01.4.01.03.06.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, internet, listrik Ddan Tersedianya jasa air	60	Bulan	1.812.720.000	48	1.259.636.800	12	490.260.000	12	475.463.250	100,00	96,98	60	1.735.100.050	100,00	95,72
4.01.4.01.03.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor jasa administrasi keuangan	60	Bulan	578.915.000	48	392.238.000	12	55.475.000	12	55.475.000	100,00	100,00	60	447.713.000	100,00	77,34
4.01.4.01.03.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	60	Bulan	342.000.000	48	264.990.500	12	57.347.700	12	57.292.000	100,00	99,90	60	322.282.500	100,00	94,23
4.01.4.01.03.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	60	Bulan	357.353.550	48	282.356.000	12	39.889.800	12	39.882.000	100,00	99,98	60	322.238.000	100,00	90,17
4.01.4.01.03.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	321.547.800	48	253.601.000	12	49.079.800	12	48.579.700	100,00	98,98	60	302.180.700	100,00	93,98
4.01.4.01.03.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	Bulan	224.500.000	48	127.934.000	12	19.274.000	12	19.265.000	100,00	99,95	60	147.199.000	100,00	65,57
4.01.4.01.03.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat, lembur dan tamu	60	Bulan	1.504.777.500	48	1.174.605.400	12	204.675.000	12	204.663.000	100,00	99,99	60	1.379.268.400	100,00	91,66
4.01.4.01.03.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	terlaksananya rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	60	Bulan	7.332.992.000	48	5.352.323.900	12	375.840.500	12	372.369.600	100,00	99,08	60	5.724.693.500	100,00	78,07
4.01.4.01.03.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	60	Bulan	1.320.000.000	48	803.653.000	12	263.455.000	12	262.965.000	100,00	99,81	60	1.066.618.000	100,00	80,80
4.01.4.01.03.06.01.20	Penyediaan jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya	Tersedianya jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya	60	Bulan	29.185.200.000	48	22.978.646.000	12	6.005.736.000	12	5.735.052.000	100,00	95,49	60	28.713.698.000	100,00	98,38
4.01.4.01.03.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		15.777.670.550		11.119.052.068		1.303.554.500		1.244.697.350	100,00	95,48		12.363.749.418	100,00	78,36	
4.01.4.01.03.06.02.05	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	60	Bulan	1.174.241.500	48	734.173.370	12	48.390.000	12	48.390.000	100,00	100,00	60	782.563.370	100,00	66,64
4.01.4.01.03.06.02.07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	Bulan	6.907.372.150	48	4.750.832.623	12	377.916.500	12	367.330.000	100,00	97,20	60	5.118.162.623	100,00	74,10
4.01.4.01.03.06.02.20	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Tersedianya sarana kedinasan	60	Bulan	545.950.000	48	411.834.000	12	94.800.000	12	94.776.000	100,00	99,97	60	506.610.000	100,00	92,79
4.01.4.01.03.06.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terpeliharanya bangunan kantor	60	Bulan	1.153.950.000	48	866.834.900	12	141.900.000	12	139.258.000	100,00	98,14	60	1.006.092.900	100,00	87,19
4.01.4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional	60	Bulan	5.699.744.400	48	4.152.840.175	12	627.614.000	12	582.259.350	100,00	92,77	60	4.735.099.525	100,00	83,08
4.01.4.01.03.06.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor	terpeliharanya perlatan/ perlengkapan gedung kantor	60	Bulan	296.412.500	48	202.537.000	12	12.934.000	12	12.684.000	100,00	98,07	60	215.221.000	100,00	72,61

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.06.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatnya Disiplin Aparatur		175.050.000		135.550.000		16.500.000		16.500.000	100,00	100,00		152.050.000	86,21	86,86
4.01.4.01.03.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	145 Stel	160.800.000	113	125.050.000	12	16.500.000	12	16.500.000	100,00	100,00	125	141.550.000	86,21	88,03
4.01.4.01.03.06.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala	peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		11.728.900.000		7.873.334.050		1.017.557.400		936.646.550	100,00	92,05		8.809.980.600	100,00	75,11
4.01.4.01.03.06.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Dep/LPND/LN	Tersedianya souvenir, makan minum rujab, tamu, dan transportasi	60 Bulan	5.188.000.000	48	3.730.821.600	12	403.457.400	12	378.223.400	100,00	93,75	60	4.109.045.000	100,00	79,20
4.01.4.01.03.06.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ wakil	terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ wakil	60 Bulan	390.000.000	48	175.818.000	12	115.000.000	12	104.835.000	100,00	91,16	60	280.653.000	100,00	71,96
4.01.4.01.03.06.16.06	Koordinasi dgn pemerintah pusat dan pmda lainnya	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	60 Bulan	4.190.000.000	48	2.623.317.450	12	279.000.000	12	258.263.400	100,00	92,57	60	2.881.580.850	100,00	68,77
4.01.4.01.03.06.16.07	Penyediaan kebutuhan penunjang KDH/WKDH	tersedianya fasilitas penunjang KDH/WKDH	60 Bulan	1.683.900.000	48	1.151.537.000	12	198.600.000	12	174.564.750	100,00	87,90	60	1.326.101.750	100,00	78,75
4.01.4.01.03.06.16.09	Penyediaan pelayanan umum bagi KDH/ WKDH	Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan	60 Bulan	277.000.000	48	191.840.000	12	21.500.000	12	20.760.000	100,00	96,56	60	212.600.000	100,00	76,75
TOTAL				47.345.980.300		34.277.300.268		5.762.465.150		5.485.368.700	100,00	95,19		39.762.668.968	98,55	83,98

26. OPD : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran		3.211.650.900		2.114.287.094		119.821.740		115.233.700	100,00	96,17		2.229.520.794	100,00	69,42
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	60 Bulan	11.195.000	48	6.993.000	12	972.000	12	744.000	100,00	76,54	60	7.737.000	100,00	69,11
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor jasa administrasi keuangan	60 Bulan	228.045.000	48	165.911.750	12	19.850.000	12	18.450.000	100,00	92,95	60	184.361.750	100,00	80,84
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	14.571.600	48	9.244.000	12	1.058.500	12	1.058.000	100,00	99,95	60	10.302.000	100,00	70,70
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	125.784.400	48	81.875.200	12	8.961.440	12	8.929.000	100,00	99,64	60	90.804.200	100,00	72,19
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	106.135.500	48	71.305.200	12	7.099.800	12	6.780.700	100,00	95,51	60	78.085.900	100,00	73,57
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan media massa	60 Bulan	835.800.000	48	557.400.000	12	34.800.000	12	34.800.000	100,00	100,00	60	592.200.000	100,00	70,85
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum lembur/rapat	60 Bulan	165.440.000	48	105.158.000	12	5.445.000	12	5.322.000	100,00	97,74	60	110.480.000	100,00	66,78
4.01.4.01.03.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar	60 Bulan	938.184.400	48	622.149.944	12	5.805.000	12	5.420.000	100,00	93,37	60	627.569.944	100,00	66,89
4.01.4.01.03.01.19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam	60 Bulan	786.495.000	48	494.250.000	12	35.830.000	12	33.730.000	100,00	94,14	60	527.980.000	100,00	67,13
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatkan kelancaran tugas kedina/operasional kantor		358.929.314		203.071.200		41.570.250		39.742.750	100,00	95,60		242.813.950	100,00	67,65
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	130.000.000	48	88.100.000	12	13.640.000	12	13.640.000	100,00	100,00	60	101.740.000	100,00	78,26
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	60 Bulan	228.929.314	48	114.971.200	12	27.930.250	12	26.102.750	100,00	93,46	60	141.073.950	100,00	61,62
4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian		53.750.000		34.550.000		8.100.000		8.100.000	100,00	100,00		42.650.000	91,11	79,35
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	45 Stel	53.750.000	33	34.550.000	8	8.100.000	8	8.100.000	100,00	100,00	41	42.650.000	91,11	79,35
4.01.4.01.03.24	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan kepada		1.800.000.000		1.185.529.000		292.955.000		292.863.000	100,00	99,97		1.478.392.000	100,00	82,13
4.01.4.01.03.24.01	Publikasi, dokumentasi, iklan dan advertorial pembangunan daerah	Tersedianya publikasi berita daerah dan advertorial pembangunan daerah	10 Kegiatan	1.450.000.000	8	955.080.000	2	228.000.000	2	228.000.000	100,00	100,00	10	1.183.080.000	100,00	81,59
4.01.4.01.03.24.04	Penyediaan informasi publik pembangunan daerah	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	60 Bulan	350.000.000	48	230.449.000	12	64.955.000	12	64.863.000	100,00	99,86	60	295.312.000	100,00	84,37
TOTAL				2.605.926.814		1.670.275.200		360.540.250		357.570.750	100,00	99,18		2.027.845.950	98,02	77,82

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.03.07.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.211.313.775		2.261.990.290		201.095.600		191.031.350	100,00	95,00		2.453.021.640	100,00	76,39
4.01.4.01.03.07.01.01	Penyedia jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat/Tersedianya benda-benda	60 Bulan	8.250.000	48	5.936.000	12	1.602.000	12	1.596.000	100,00	99,63	60	7.532.000	100,00	91,30
4.01.4.01.03.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan/Meningkatnya pelaksanaan	60 Bulan	261.420.000	48	218.510.000	12	22.000.000	12	19.600.000	100,00	89,09	60	238.110.000	100,00	91,08
4.01.4.01.03.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor/Tersedianya peralatan	60 Bulan	15.000.000	48	8.035.000	12	3.439.600	12	3.435.000	100,00	99,87	60	11.470.000	100,00	76,47
4.01.4.01.03.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya atk yang memadai di kantor/Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	89.785.625	48	61.605.000	12	15.523.000	12	15.522.000	100,00	99,99	60	77.127.000	100,00	85,90
4.01.4.01.03.07.01.11	Penyediaan barang percetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran/Tersedianya cetakan dan	60 Bulan	84.937.500	48	56.440.500	12	10.440.000	12	7.831.200	100,00	75,01	60	64.271.700	100,00	75,67
4.01.4.01.03.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pelayanan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	60 Bulan	5.000.000	48	3.987.500	12	5.000.000	12	4.962.350	100,00	99,25	60	8.949.850	100,00	179,00
4.01.4.01.03.07.01.17	Penyediaan makanan dan minum	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran/Tersedianya makanan	60 Bulan	183.000.000	48	115.843.000	12	11.825.000	12	11.467.500	100,00	96,98	60	127.310.500	100,00	69,57
4.01.4.01.03.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terkoordinasinya program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan	60 Bulan	2.241.295.650	48	1.565.143.290	12	98.416.000	12	94.157.300	100,00	95,67	60	1.659.300.590	100,00	74,03
4.01.4.01.03.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terkoordinasinya program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan	60 Bulan	322.625.000	48	226.490.000	12	32.850.000	12	32.460.000	100,00	98,81	60	258.950.000	100,00	80,26
4.01.4.01.03.07.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Apratur		251.753.000		174.496.950		39.338.000		35.880.350	100,00	91,21		210.377.300	100,00	83,56
4.01.4.01.03.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan kelancaran administrasi	60 Bulan	229.253.000	48	162.396.950	12	34.838.000	12	31.380.350	100,00	90,08	60	193.777.300	100,00	84,53
4.01.4.01.03.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 Bulan	22.500.000	48	12.100.000	12	4.500.000	12	4.500.000	100,00	100,00	60	16.600.000	100,00	73,78
4.01.4.01.03.07.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		35.000.000		28.000.000		5.000.000		5.000.000	100,00	100,00		33.000.000	94,29	94,29
4.01.4.01.03.07.03.02	Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur/Tersedianya pakaian dinas	35 Stel	35.000.000	28	28.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	33	33.000.000	94,29	94,29
4.01.4.01.03.07.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4.029.049.403		3.949.984.403		79.065.000		77.163.000	100,00	97,59		4.027.147.403	100,00	99,95
4.01.4.01.03.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Terlaksananya Penyusunan IKM	15 Dokumen	4.029.049.403	12	3.949.984.403	3	79.065.000	3	77.163.000	100,00	97,59	15	4.027.147.403	100,00	99,95

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
4.01.4.01.03.07.25	Peningkatan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Organisasi Perangkat daerah		852.338.500		425.729.078		275.900.000		272.142.900	100,00	98,64		697.871.978	100,00	81,88		
4.01.4.01.03.07.25.01	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja daerah	Tersedia dan Terlaksannya Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK	10 Dokumen	415.128.500	8	240.041.378	2	108.825.000	2	108.382.800	100,00	99,59	10	348.424.178	100,00	83,93		
4.01.4.01.03.07.25.04	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Terlaksananya Penyusunan	3 Dokumen	299.920.000	2	143.301.900	1	78.800.000	1	76.905.000	100,00	97,60	3	220.206.900	100,00	73,42		
4.01.4.01.03.07.25.07	Evaluasi kelembagaan pemerintah daerah		2 Dokumen	137.290.000	1	42.385.800	1	88.275.000	1	86.855.100	100,00	98,39	2	129.240.900	100,00	94,14		
TOTAL				8.379.454.678		6.840.200.721		600.398.600		581.217.600	100,00	96,81		7.421.418.321	99,46	88,57		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.20.1.20.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.721.594.963		3.693.680.921		964.286.000		866.054.800	100,00	89,81		4.559.735.721	100,00	79,69
1.20.1.20.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan jasa pengiriman paket	60 Bulan	47.550.000	48	28.073.000	12	4.200.000	12	3.400.000	100,00	80,95	60	31.473.000	100,00	66,19
1.20.1.20.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Air dan Listrik	60 Bulan	80.293.358	48	31.892.000	12	9.600.000	12	6.860.000	100,00	71,46	60	38.752.000	100,00	48,26
1.20.1.20.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor Jasa Administrasi keuangan	60 Bulan	1.788.459.000	48	935.637.000	12	505.627.000	12	476.044.500	100,00	94,15	60	1.411.681.500	100,00	78,93
1.20.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	60 Bulan	24.373.350	48	18.016.000	12	5.978.350	12	5.970.000	100,00	99,86	60	23.986.000	100,00	98,41
1.201.20.04.01.01.10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	338.938.855	48	258.421.065	12	57.763.150	12	48.034.000	100,00	83,16	60	306.455.065	100,00	90,42
1.20.1.20.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	32.679.900	48	16.989.900	12	15.690.000	12	15.421.800	100,00	98,29	60	32.411.700	100,00	99,18
1.20.1.20.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	60.452.500	48	44.265.650	12	11.795.500	12	1.892.000	100,00	16,04	60	46.157.650	100,00	76,35
1.20.1.20.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	162.450.000	48	113.528.000	12	18.000.000	12	9.810.000	100,00	54,50	60	123.338.000	100,00	75,92
1.20.1.20.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Lembur/Rapat	60 Bulan	341.940.000	48	247.313.000	12	33.000.000	12	21.642.500	100,00	65,58	60	268.955.500	100,00	78,66
1.20.1.20.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	1.989.298.000	48	1.470.980.306	12	159.232.000	12	147.597.000	100,00	92,69	60	1.618.577.306	100,00	81,36
1.20.1.20.04.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Bulan	855.160.000	48	528.565.000	12	143.400.000	12	129.383.000	100,00	90,23	60	657.948.000	100,00	76,94
1.20.1.20.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur		4.581.263.626		3.053.808.858		687.643.700		455.941.270	100,00	66,30		3.509.750.128	100,00	76,61
1.20.1.20.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	1.399.343.776	48	1.143.420.613	12	123.923.700	12	111.601.000	100,00	90,06	60	1.255.021.613	100,00	89,69
1.20.1.20.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan	60 Bulan	2.426.786.000	48	1.456.805.020	12	378.000.000	12	218.002.770	100,00	57,67	60	1.674.807.790	100,00	69,01
1.20.1.20.04.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan	60 Bulan	669.183.850	48	410.965.225	12	177.220.000	12	122.312.500	100,00	69,02	60	533.277.725	100,00	79,69
1.20.1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	60 Bulan	85.950.000	48	42.618.000	12	8.500.000	12	4.025.000	100,00	47,35	60	46.643.000	100,00	54,27
1.20.1.20.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Sidang-Sidang DPRD		55.519.922.624		34.515.665.755		8.195.760.000		6.854.432.435	93,33	83,63		41.370.098.190	91,37	74,51
1.20.1.20.04.01.15.03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	55 Kegiatan	618.670.000	40	414.395.000	10	125.245.000	10	82.287.000	100,00	65,70	50	496.682.000	90,91	80,28

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
1.20.1.20.04.01.15.04	Rapat-rapat Paripurna	Tertindakannya Rapat-Rapat Paripurna	15 Kali	1.513.215.000	12	1.072.810.000	3	271.775.000	3	125.527.500	100,00	46,19	15	1.198.337.500	100,00	79,19		
1.20.1.20.04.01.15.05	Kegiatan Reses	Tertindakannya Kegiatan Dialog Antara Anggota DPRD dan Masyarakat di	15 Kali	12.813.270.000	11	8.578.589.500	3	2.922.300.000	3	2.899.300.000	100,00	99,21	14	11.477.889.500	93,33	89,58		
1.20.1.20.04.01.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Tertindakannya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam	25 Kegiatan	1.633.520.000	20	809.310.000	5	235.075.000	3	93.845.000	60,00	39,92	23	903.155.000	92,00	55,29		
1.20.1.20.04.01.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Tertindakannya Diklat, Studi Banding dan Konsultasi Bidang Tugas	100 Anggota	36.165.117.624	66	22.273.746.555	6	3.784.865.000	6	2.913.376.935	100,00	76,97	72	25.187.123.490	72,00	69,64		
1.20.1.20.04.15.10	Penyediaan Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tertindakannya kebutuhan rumah jabatan Pimpinan	9 Unit	2.776.130.000	6	1.366.814.700	3	856.500.000	3	740.096.000	100,00	86,41	9	2.106.910.700	100,00	75,89		
TOTAL				65.822.781.213		41.263.155.534		9.847.689.700		8.176.428.505	98,06	83,03		49.439.584.039	97,48	75,11		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi		3.913.363.800		3.440.055.546		399.785.450		383.905.988	100,00	96,03		3.823.961.534	100,00	97,72
4.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan paket pengiriman	60 Bulan	16.013.500	48	10.571.500	12	4.600.000	12	4.520.000	100,00	98,26	60	15.091.500	100,00	94,24
4.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	60 Bulan	659.448.000	48	550.781.000	12	90.075.000	12	81.775.000	100,00	90,79	60	632.556.000	100,00	95,92
4.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 Bulan	47.411.800	48	37.398.200	12	9.998.300	12	9.988.000	100,00	99,90	60	47.386.200	100,00	99,95
4.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	60 Bulan	241.666.000	48	200.930.500	12	39.999.650	12	39.999.000	100,00	100,00	60	240.929.500	100,00	99,70
4.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	177.157.000	48	132.835.400	12	32.850.000	12	32.450.600	100,00	98,78	60	165.286.000	100,00	93,30
4.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 Bulan	19.712.500	48	13.568.700	12	4.997.500	12	4.993.500	100,00	99,92	60	18.562.200	100,00	94,16
4.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum lembur dan rapat	60 Bulan	460.965.000	48	345.258.000	12	99.940.000	12	99.915.000	100,00	99,97	60	445.173.000	100,00	96,57
4.03.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya keikutsertaan dalam rakor dan konsultasi keluar daerah	60 Bulan	2.170.425.000	48	2.061.132.246	12	84.675.000	12	77.774.888	100,00	91,85	60	2.138.907.134	100,00	98,55
4.03.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan	60 Bulan	120.565.000	48	87.580.000	12	32.650.000	12	32.490.000	100,00	99,51	60	120.070.000	100,00	99,59
4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		1.401.414.550		677.816.885		619.092.400		591.620.358	86,11	95,56		1.269.437.243	97,22	90,58
4.03.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 dan Roda 4	2 Unit	502.000.000	1	35.000.000	1	467.000.000	1	467.000.000	100,00	100,00	2	502.000.000	100,00	100,00
4.03.01.01.02.07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	129.865.550	48	120.106.550	12	6.632.000	12	6.500.000	100,00	98,01	60	126.606.550	100,00	97,49
4.03.01.01.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	222.737.400	48	180.370.400	12	39.212.400	12	36.500.000	100,00	93,08	60	216.870.400	100,00	97,37
4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala	60 Bulan	510.511.600	48	319.017.935	12	99.998.000	12	75.380.358	100,00	75,38	60	394.398.293	100,00	77,26
4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	18.300.000	48	14.700.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100,00	100,00	60	17.200.000	100,00	93,99
4.03.01.01.2.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	60 Bulan	18.000.000	48	8.622.000	12	3.750.000	2	3.740.000	16,67	99,73	50	12.362.000	83,33	68,68
4.03.01.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian Dinas		83.850.000		62.800.000		20.000.000		20.000.000	100,00	100,00		82.800.000	100,00	98,75
4.03.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Bulan	83.850.000	48	62.800.000	12	20.000.000	12	20.000.000	100,00	100,00	60	82.800.000	100,00	98,75

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
4.03.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan		443.219.000		378.991.100		16.325.000		12.278.000	100,00	75,21		391.269.100	100,00	88,28		
4.03.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tertindaknya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan	60 Bulan	443.219.000	48	378.991.100	12	16.325.000	12	12.278.000	100,00	75,21	60	391.269.100	100,00	88,28		
4.03.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi Profil Daerah		196.077.000		57.059.000		138.575.000		135.602.836	100,00	97,86		192.661.836	100,00	98,26		
15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan	Tersedianya buku Profil Daerah	41 Kegiatan	196.077.000	40	57.059.000	1	138.575.000	1	135.602.836	100,00	97,86	41	192.661.836	100,00	98,26		
4.03.01.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Ketersediaan dokumen/laporan perencanaan bidang infrastruktur		838.929.000		652.607.510		183.650.000		164.612.400	100,00	89,63		817.219.910	100,00	97,41		
19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Tertindaknya penyusunan usulan DAK Fisik Tahun 2020	2 Kegiatan	286.758.000	1	193.452.000	1	93.300.000	1	92.103.400	100,00	98,72	2	285.555.400	100,00	99,58		
19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tertindaknya rakor, konsultasi, sosialisasi berkaitan dengan perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, tertindaknya review dokumen sanitasi dan verifikasi usulan DAK Fisik	241 Kegiatan	472.261.000	238	407.860.510	3	63.300.000	3	45.699.000	100,00	72,19	241	453.559.510	100,00	96,04		
19.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindaknya monitoring dan evaluasi	24 Kegiatan	79.910.000	18	51.295.000	6	27.050.000	6	26.810.000	100,00	99,11	24	78.105.000	100,00	97,74		
4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya konsistensi antara dokumen perencanaan		4.149.278.400		3.282.012.720		823.000.000		776.256.763	100,00	94,32		4.058.269.483	100,00	97,81		
4.03.01.01.21.05	penyusunan rancangan RPJMD	Terkoordinasinya Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Sabu Raijua	2 Kegiatan	987.523.000	1	827.648.000	1	159.875.000	1	140.394.763	100,00	87,82	2	968.042.763	100,00	98,03		
4.03.01.01.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Sabu Raijua	10 Kegiatan	651.248.000	8	454.299.500	2	173.075.000	2	158.114.000	100,00	91,36	10	612.413.500	100,00	94,04		
4.03.01.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tertindaknya musrenbang kec,kab,prov dan Nasional	33 Kegiatan	1.863.271.400	29	1.589.819.420	4	270.175.000	4	263.490.000	100,00	97,53	33	1.853.309.420	100,00	99,47		
4.03.01.01.21.10	Penetapan RKPD	Tertindaknya penyusunan RKPD Kab. Sabu Raijua	10 Dokumen	57.446.200	8	31.431.600	2	15.150.000	2	11.897.000	100,00	78,53	10	43.328.600	100,00	75,42		
4.03.01.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Tertindaknya monitoring pelaksanaan perencanaan	5 Kegiatan	109.065.000	4	81.750.000	1	26.200.000	1	25.050.000	100,00	95,61	5	106.800.000	100,00	97,92		
4.03.01.01.21.15	Penyusunan KUA dan PPAS	Tertindaknya penyusunan KUA dan PPAS	10 Kegiatan	480.724.800	8	297.064.200	2	178.525.000	2	177.311.000	100,00	99,32	10	474.375.200	100,00	98,68		
4.03.01.01.21.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan dokumen/laporan perencanaan bidang ekonomi		729.495.000		638.948.165		86.700.000		81.597.000	100,00	94,11		720.545.165	100,00	98,77		
4.03.01.01.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tertindaknyakoordinasi dan konsultasi serta rakor perencanaan	24 Kegiatan	611.915.000	21	551.288.165	3	59.650.000	3	54.557.000	100,00	91,46	24	605.845.165	100,00	99,01		
4.03.01.01.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindaknya monitoring pelaksanaan perencanaan	5 Kegiatan	117.580.000	4	87.660.000	1	27.050.000	1	27.040.000	100,00	99,96	5	114.700.000	100,00	97,55		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.03.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Ketersediaan dokumen perencanaan		450.487.000		356.882.039		88.450.000		85.359.000	100,00	96,51		442.241.039	100,00	98,17
4.03.01.01.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Tertindaknyakoordinasi dan konsultasi serta rakor perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	23 Kegiatan	302.147.000	20	252.167.039	3	47.000.000	3	45.869.000	100,00	97,59	23	298.036.039	100,00	98,64
4.03.01.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindaknyamonitoring pelaksanaan perencanaan	48 Kegiatan	148.340.000	42	104.715.000	6	41.450.000	6	39.490.000	100,00	95,27	48	144.205.000	100,00	97,21
TOTAL				7.843.755.450		5.750.195.380		1.890.142.400		1.784.692.357	96,40	94,42		7.534.887.737	99,28	96,06

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.758.169.100		5.497.044.780		866.957.170		798.065.110	100,00	92,05		6.295.109.890	100,00	93,15
4.04 . 4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman	60 Bulan	27.605.000	48	14.410.000	12	7.725.000	12	6.969.900	100,00	90,23	60	21.379.900	100,00	77,45
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Air Tanki	60 Bulan	11.500.000	48	10.335.000	12	600.000	12	600.000	100,00	100,00	60	10.935.000	100,00	95,09
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan dan uang Lembur	60 Bulan	1.665.071.000	48	1.078.577.000	12	474.425.000	12	410.705.500	100,00	86,57	60	1.489.282.500	100,00	89,44
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor	60 Bulan	57.354.600	48	45.148.250	12	12.206.350	12	12.206.000	100,00	100,00	60	57.354.250	100,00	100,00
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	243.167.950	48	193.152.100	12	48.897.920	12	48.897.500	100,00	100,00	60	242.049.600	100,00	99,54
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	131.134.900	48	101.303.300	12	15.915.400	12	15.873.400	100,00	99,74	60	117.176.700	100,00	89,36
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	26.682.400	48	21.066.000	12	5.329.000	12	5.246.000	100,00	98,44	60	26.312.000	100,00	98,61
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur/Rapat Bagi ASN	60 Bulan	575.242.500	48	475.395.500	12	67.385.000	12	67.348.500	100,00	99,95	60	542.744.000	100,00	94,35
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60 Bulan	2.686.440.750	48	2.375.363.630	12	126.248.500	12	122.018.310	100,00	96,65	60	2.497.381.940	100,00	92,96
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	60 Bulan	1.333.970.000	48	1.182.294.000	12	108.225.000	12	108.200.000	100,00	99,98	60	1.290.494.000	100,00	96,74
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		2.499.831.000		1.199.950.755		166.012.000		154.635.410	100,00	93,15		1.354.586.165	100,00	54,19
4.04.4.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	123.045.300	48	101.330.000	12	6.707.000	12	6.700.000	100,00	99,90	60	108.030.000	100,00	87,80
4.04.4.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	1.375.090.200	48	316.026.455	12	18.100.000	12	18.100.000	100,00	100,00	60	334.126.455	100,00	24,30
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	913.895.500	48	709.364.300	12	128.955.000	12	117.611.410	100,00	91,20	60	826.975.710	100,00	90,49
4.04.4.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya Peralatan Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	87.800.000	48	73.230.000	12	12.250.000	12	12.224.000	100,00	99,79	60	85.454.000	100,00	97,33
4.04.4.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		165.270.000		118.520.000		46.750.000		46.750.000	100,00	100,00		165.270.000	94,85	100,00
4.04.4.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	136 Stel	165.270.000	97	118.520.000	32	46.750.000	32	46.750.000	100,00	100,00	129	165.270.000	94,85	100,00
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		970.626.940		874.082.700		96.544.240		91.098.802	100,00	94,36		965.181.502	90,00	99,44
4.04.4.04.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur	120 Kegiatan	970.626.940	84	874.082.700	24	96.544.240	24	91.098.802	100,00	94,36	108	965.181.502	90,00	99,44

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.115.625.000		804.754.700		138.129.300		136.029.650	100,00	98,48		940.784.350	100,00	84,33
4.04.4.04.01.06.06	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1.115.625.000	4	804.754.700	1	138.129.300	1	136.029.650	100,00	98,48	5	940.784.350	100,00	84,33
4.04.4.04.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Sistem Pelaporan Admistrasi Keuangan Akhir Tahun Yang Tepat Waktu		14.385.775.898		11.135.596.650		2.106.218.498		1.946.622.236	100,00	92,42		13.082.218.886	100,00	90,94
4.04.4.04.01.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Ranperda tentang APBD Tahun 2021	5 Kegiatan	1.355.799.000	4	932.850.250	1	266.556.050	1	239.526.732	100,00	89,86	5	1.172.376.982	100,00	86,47
4.04.4.04.01.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	5 Kegiatan	128.208.000	4	75.059.500	1	37.995.000	1	30.995.000	100,00	81,58	5	106.054.500	100,00	82,72
4.04.4.04.01.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020	5 Kegiatan	1.514.085.000	4	943.042.000	1	274.788.500	1	271.845.900	100,00	98,93	5	1.214.887.900	100,00	80,24
4.04.4.04.01.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan	Tersusunnya Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun	5 Kegiatan	167.890.000	4	89.152.000	1	33.079.000	1	33.079.900	100,00	100,00	5	122.231.900	100,00	72,80
4.04.4.04.01.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019	5 Kegiatan	1.263.750.000	4	629.806.700	1	97.759.000	1	97.557.000	100,00	99,79	5	727.363.700	100,00	57,56
4.04.4.04.01.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019	5 Kegiatan	79.750.000	4	62.706.750	1	17.218.000	1	14.574.500	100,00	84,65	5	77.281.250	100,00	96,90
4.04.4.04.01.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang	6 Kegiatan	1.028.525.000	5	737.783.500	1	196.250.000	1	193.350.000	100,00	98,52	6	931.133.500	100,00	90,53
4.04.4.04.01.15.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tersusunnya Neraca Aset Daerah dan RKBMD Kabupaten	5 Kegiatan	2.702.124.200	4	2.270.380.200	1	431.744.000	1	353.497.300	100,00	81,88	5	2.623.877.500	100,00	97,10
4.04.4.04.01.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya Sumber-sumber Pendapatan Daerah	5 Kegiatan	4.687.016.748	4	4.142.895.500	1	544.121.248	1	507.835.549	100,00	93,33	5	4.650.731.049	100,00	99,23
4.04.4.04.01.15.20	Pengelolaan perbendaharaan daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5 Kegiatan	1.458.627.950	4	1.251.920.250	1	206.707.700	1	204.360.355	100,00	98,86	5	1.456.280.605	100,00	99,84
TOTAL				25.895.297.938		19.629.949.585		3.420.611.208		3.173.201.208	100,00	92,77		22.803.150.793	99,08	88,06

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.05.4.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.785.248.826		1.767.641.560		236.973.700		222.186.600	100,00	93,76		1.989.828.160	100,00	71,44
4.05.4.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	60 Bulan	28.025.000	48	16.315.500	12	7.800.000	12	2.165.500	100,00	27,76	60	18.481.000	100,00	65,94
4.05.4.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor jasa administrasi keuangan	60 Bulan	372.258.000	48	297.625.750	12	57.150.000	12	55.450.000	100,00	97,03	60	353.075.750	100,00	94,85
4.05.4.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	23.684.900	48	14.375.500	12	4.717.000	12	4.709.000	100,00	99,83	60	19.084.500	100,00	80,58
4.05.4.05.01.01.09	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	187.736.544	48	135.602.300	12	31.692.200	12	31.688.500	100,00	99,99	60	167.290.800	100,00	89,11
4.05.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	67.892.400	48	43.449.450	12	10.500.000	12	6.379.600	100,00	60,76	60	49.829.050	100,00	73,39
4.05.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	13.514.800	48	9.054.000	12	3.870.000	12	3.870.000	100,00	100,00	60	12.924.000	100,00	95,63
4.05.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum lembur/rapat	60 Bulan	200.057.500	48	154.993.000	12	24.997.500	12	21.758.000	100,00	87,04	60	176.751.000	100,00	88,35
4.05.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	1.600.414.682	48	860.736.060	12	75.772.000	12	75.721.000	100,00	99,93	60	936.457.060	100,00	58,51
4.05.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 Bulan	291.665.000	48	235.490.000	12	20.475.000	12	20.445.000	100,00	99,85	60	255.935.000	100,00	87,75
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		1.495.406.730		440.236.550		978.710.000		967.838.000	100,00	98,89		1.408.074.550	100,00	94,16
4.05.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	1.094.867.229	48	173.774.000	12	909.758.000	12	909.758.000	100,00	100,00	60	1.083.532.000	100,00	98,96
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	60 Bulan	348.739.501	48	236.962.550	12	62.302.000	12	52.130.000	100,00	83,67	60	289.092.550	100,00	82,90
4.05.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	51.800.000	48	29.500.000	12	6.650.000	12	5.950.000	100,00	89,47	60	35.450.000	100,00	68,44
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		20.215.405.770		7.856.958.073		3.736.109.521		3.389.323.044	100,00	90,72		11.246.281.117	54,55	55,63
4.05.4.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	110 Stel	105.450.000	48	68.650.000	12	33.000.000	12	27.750.000	100,00	84,09	60	96.400.000	54,55	91,42
4.05.4.05.01.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		17.841.955.770		6.632.758.073		2.972.859.521		2.633.352.044	104,88	88,58		9.266.110.117	133,90	51,93
4.05.4.05.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun	151 ASN	2.077.500.000	104	1.144.500.000	41	727.000.000	2	724.971.000	4,88	99,72	106	1.869.471.000	70,20	89,99
4.05.4.05.01.04.03	Pemindahan tugas PNS	Terfasilitasinya pegawai yang pindah tugas karena mutasi	270 ASN	190.500.000	167	11.050.000	5	3.250.000	5	3.250.000	100,00	100,00	172	14.300.000	63,70	7,51

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.05.4.05.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.304.249.650		5.477.208.073		1.639.001.521		1.366.553.644	66,67	83,38		6.843.761.717	90,00	66,42
4.05.4.05.01.16.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	40 Orang	603.608.000		-	40	603.608.000	40	538.577.400	100,00	89,23	40	538.577.400	100,00	89,23
4.05.4.05.01.16.06	Pembinaan olahraga dan seni bagi aparatur pemerintah daerah	terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga dan seni	10 Kegiatan	1.226.097.500	7	488.472.186	3	151.395.000	1	96.360.000	33,33	63,65	8	584.832.186	80,00	47,70
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penyelenggaraan Sidang-Sidang DPRD		7.088.605.150		4.074.386.736		643.571.724		521.919.430	95,75	81,10		4.596.306.166	86,44	64,84
4.05.4.05.01.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Tertanganinya seleksi CPNS dan Penetapan NIP CPNS	1.136 Orang	1.385.939.000	486	914.349.151	186	240.426.797	377	209.696.814	202,69	87,22	863	1.124.045.965	75,97	81,10
4.05.4.05.01.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tertanganinya asistensi sistem kenaikan pangkat PNS	10 Periode	1.036.578.789	8	679.927.024	2	106.116.427	1	101.962.116	50,00	96,09	9	781.889.140	90,00	75,43
4.05.4.05.01.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	89 Kegiatan	1.126.401.500	25	706.577.344	15	98.691.000	2	86.709.000	13,33	87,86	27	793.286.344	30,34	70,43
4.05.4.05.01.17.11	Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS Tubel dan ijin belajar dinas	125 ASN	1.937.181.241	109	969.775.337	15	136.360.000	15	70.389.000	100,00	51,62	124	1.040.164.337	99,20	53,69
4.05.4.05.01.17.17	Fasilitas pendampingan pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka	Tertanganinya fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan seleksi	50 Kali	1.602.504.620	47	803.757.880	1	61.977.500	1	53.162.500	100,00	85,78	48	856.920.380	96,00	53,47
4.05.4.05.01.17.19	Penataan administrasi status kepegawaian	Tertanganinya proses administrasi pengurusan status kepegawaian ASN	5 Kegiatan	581.725.500	4	364.687.047	1	825.000	1	825.000	100,00	100,00	5	365.512.047	100,00	62,83
4.05.4.05.01.17.20	Penyelenggaraan ujian dinas	Tertanganinya ujian dinas di Pemkab Sabu Raijua	5 Kegiatan	145.874.500	4	101.661.200	1	20.956.000	1	17.168.000	100,00	81,92	5	118.829.200	100,00	81,46
4.05.4.05.01.17.22	Penyusunan instrumen analisis jabatan kepegawaian dan alokasi	Terisnya formasi jabatan sesuai bidang tugas dan kualifikasi	5 kegiatan	272.079.229	4	183.632.649	1	32.430.000	1	29.736.008	100,00	91,69	5	213.368.657	100,00	78,42
TOTAL				40.484.532.726		17.447.053.497		6.819.472.706		6.125.877.100	92,63	89,83		23.572.930.597	91,12	58,23

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Adiministrasi Perkantoran		2.127.500.000		1.845.731.000		244.997.440		168.784.100	100,00	68,89		2.014.515.100	100,00	94,69
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat/Pos Giro	60 Bulan	8.500.000	48	5.798.000	12	3.600.000	12	3.380.000	100,00	93,89	60	9.178.000	100,00	107,98
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	190.000.000	48	189.650.000	12	43.575.000	12	31.425.000	100,00	72,12	60	221.075.000	100,00	116,36
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan kebersihan kantor dan Terciptanya	60 Bulan	10.500.000	48	9.267.000	12	4.811.100	12	8.801.000	100,00	182,93	60	18.068.000	100,00	172,08
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan Meningkatnya pelayanan administrasi	60 Bulan	95.000.000	48	84.399.000	12	38.191.540	12	37.941.000	100,00	99,34	60	122.340.000	100,00	128,78
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan Meningkatnya	60 Bulan	65.000.000	48	43.763.000	12	10.499.800	12	10.461.100	100,00	99,63	60	54.224.100	100,00	83,42
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya alat-alat kelistrikan dan Meningkatnya pekerjaan/pelayanan	60 Bulan	7.000.000	48	6.542.000	12	2.495.000	12	2.106.000	100,00	84,41	60	8.648.000	100,00	123,54
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi harian dan rapat pegawai dan Meningkatnya	60 Bulan	86.000.000	48	76.274.000	12	42.600.000	12	30.175.000	100,00	70,83	60	106.449.000	100,00	123,78
4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan Meningkatnya	60 Bulan	1.550.000.000	48	1.352.733.000	12	82.050.000	12	27.545.000	100,00	33,57	60	1.380.278.000	100,00	89,05
4.02.4.02.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan Terciptanya	60 Bulan	115.500.000	48	77.305.000	12	17.175.000	12	16.950.000	100,00	98,69	60	94.255.000	100,00	81,61
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		835.000.000		176.548.000		592.280.000		582.621.335	100,00	98,37		759.169.335	100,00	90,92
4.02.4.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	650.000.000	-	-	1	467.000.000	1	467.000.000	100,00	100,00	1	467.000.000	100,00	71,85
4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan Terpeliharanya	60 Bulan	160.000.000	48	156.640.000	12	121.280.000	12	111.846.335	100,00	92,22	60	268.486.335	100,00	167,80
4.02.4.02.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan Kantor dan Terpeliharanya	60 Bulan	25.000.000	48	19.908.000	12	4.000.000	12	3.775.000	100,00	94,38	60	23.683.000	100,00	94,73
4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		65.000.000		38.400.000		19.500.000		19.500.000	100,00	100,00		57.900.000	100,00	89,08
4.02.4.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur dan Meningkatnya Disiplin Aparatur	60 Bulan	65.000.000	48	38.400.000	12	19.500.000	12	19.500.000	100,00	100,00	60	57.900.000	100,00	89,08
4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		338.724.000		173.388.000		154.874.000	-	75.145.000	100,00	48,52		248.533.000	100,00	73,37
4.02.4.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan Meningkatnya	10 Dokumen	87.000.000	8	68.762.000	2	7.776.000	2	7.720.000	100,00	99,28	10	76.482.000	100,00	87,91
4.02.4.02.01.06.05	Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan Meningkatnya	10 Dokumen	251.724.000	8	104.626.000	2	147.098.000	2	67.425.000	100,00	45,84	10	172.051.000	100,00	68,35

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.02.4.02.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Pengawasan Internal dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kebijakan KDH terwujud		1.499.531.000		802.464.000		289.663.000		148.634.000	76,19	51,31		951.098.000	77,05	63,43
4.02.4.02.01.15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Tertindakannya Pemeriksaan Reguler pada seluruh OPD, Desa dan Sekolah	235 LHP	850.000.000	115	508.267.000	7	107.964.000	5	88.050.000	71,43	81,55	120	596.317.000	51,06	70,15
4.02.4.02.01.15.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik berupa Pemeriksaan terkait Laporan	7 Laporan	300.000.000	3	140.752.000	3	13.348.000	1	13.094.000	33,33	98,10	4	153.846.000	57,14	51,28
4.02.4.02.01.15.04	Penanganan Kasus pada Wilayah pemerintahan di bawahnya	Tertindakannya Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat dan	12 LHP	187.051.000	10	84.600.000	2	102.451.000	2	15.360.000	100,00	14,99	12	99.960.000	100,00	53,44
4.02.4.02.01.15.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seluruh OPD dan	5 Kegiatan	162.480.000	4	68.845.000	1	65.900.000	1	32.130.000	100,00	48,76	5	100.975.000	100,00	62,15
TOTAL				4.865.755.000		3.036.531.000		1.301.314.440		994.684.435	95,04	76,44		4.031.215.435	95,22	82,85

33. OPD : KECAMATAN SABU BARAT

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.018.586.024		993.816.300		566.290.500		554.747.800	100,00	97,96		1.548.564.100	100,00	76,72
4.01.4.01.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60 Bulan	4.955.000	48	3.777.000	12	900.000	12	896.000	100,00	99,56	60	4.673.000	100,00	94,31
4.01.4.01.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik	60 Bulan	157.300.000	48	67.217.000	12	21.600.000	12	19.065.000	100,00	88,26	60	86.282.000	100,00	54,85
4.01.4.01.05.01.01.07	Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	497.950.000	48	195.350.000	12	134.250.000	12	128.025.000	100,00	95,36	60	323.375.000	100,00	64,94
4.01.4.01.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	13.659.760	48	6.795.000	12	1.482.800	12	1.475.000	100,00	99,47	60	8.270.000	100,00	60,54
4.01.4.01.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	112.198.064	48	53.248.500	12	17.230.500	12	17.228.000	100,00	99,99	60	70.476.500	100,00	62,81
4.01.4.01.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	40.000.000	48	13.457.800	12	3.375.000	12	3.142.800	100,00	93,12	60	16.600.600	100,00	41,50
4.01.4.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	21.513.200	48	10.705.000	12	2.884.700	12	2.841.000	100,00	98,49	60	13.546.000	100,00	62,97
4.01.4.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	60 Bulan	204.290.000	48	79.266.000	12	19.987.500	12	17.625.000	100,00	88,18	60	96.891.000	100,00	47,43
4.01.4.01.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	60 Bulan	676.320.000	48	418.800.000	12	112.880.000	12	112.750.000	100,00	99,88	60	531.550.000	100,00	78,59
4.01.4.01.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis	60 Bulan	290.400.000	48	145.200.000	12	251.700.000	12	251.700.000	100,00	100,00	60	396.900.000	100,00	136,67
4.01.4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		261.620.409		148.168.950		36.723.000		34.536.420	100,00	94,05		182.705.370	100,00	69,84
4.01.4.01.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	30.575.000	48	19.795.000	12	400.000	12	380.000	100,00	95,00	60	20.175.000	100,00	65,99
4.01.4.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	60 Bulan	231.045.409	48	128.373.950	12	36.323.000	12	34.156.420	100,00	94,04	60	162.530.370	100,00	70,35
4.01.4.01.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		157.472.000		11.737.200		30.800.000		30.800.000	100,00	100,00		42.537.200	99,06	27,01
4.01.4.01.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS/ASN	212 Stel	157.472.000	168	11.737.200	42	30.800.000	42	30.800.000	100,00	100,00	210	42.537.200	99,06	27,01
4.01.4.01.05.01.26	Program Peningkatan Pembangunan Kelurahan	Meningkatnya Pembangunan Di Kelurahan		1.444.935.000		130.915.000		1.314.020.000		1.219.957.000	100,00	92,84		1.350.872.000	100,00	93,49
4.01.4.01.05.01.26.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	3 Kegiatan	1.182.131.000	1	130.915.000	2	1.051.216.000	2	957.153.000	100,00	91,05	3	1.088.068.000	100,00	92,04
4.01.4.01.05.01.26.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	262.804.000	-	-	1	262.804.000	1	262.804.000	100,00	100,00	1	262.804.000	100,00	100,00
TOTAL				3.882.613.433		1.284.637.450		1.947.833.500		1.840.041.220	100,00	94,47		3.124.678.670	99,90	80,48

34. OPD : KECAMATAN SABU TIMUR

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.950.024.300		1.967.979.650		922.134.950		922.023.200	100,00	99,99		2.890.002.850	100,00	97,97
4.01.4.01.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60 Bulan	5.130.000	48	4.104.000	12	750.000	12	750.000	100,00	100,00	60	4.854.000	100,00	94,62
4.01.4.01.05.02.01.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Air dan Listrik	60 Bulan	68.920.000	48	50.671.400	12	13.950.000	12	13.839.000	100,00	99,20	60	64.510.400	100,00	93,60
4.01.4.01.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	381.225.000	48	267.100.000	12	104.975.000	12	104.975.000	100,00	100,00	60	372.075.000	100,00	97,60
4.01.4.01.05.02.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan	60 Bulan	24.284.550	48	17.931.900	12	5.470.350	12	5.469.900	100,00	99,99	60	23.401.800	100,00	96,36
4.01.4.01.05.02.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	60 Bulan	129.696.850	48	96.277.200	12	25.952.100	12	25.952.000	100,00	100,00	60	122.229.200	100,00	94,24
4.01.4.01.05.02.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	38.435.100	48	23.482.200	12	6.000.000	12	5.999.800	100,00	100,00	60	29.482.000	100,00	76,71
4.01.4.01.05.02.01.17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	11.595.300	48	4.503.950	12	4.500.000	12	4.500.000	100,00	100,00	60	9.003.950	100,00	77,65
4.01.4.01.05.02.01.19	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur/ Rapat	60 Bulan	279.562.500	48	222.284.000	12	37.087.500	12	37.087.500	100,00	100,00	60	259.371.500	100,00	92,78
4.01.4.01.05.02.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	976.175.000	48	838.825.000	12	131.250.000	12	131.250.000	100,00	100,00	60	970.075.000	100,00	99,38
4.01.4.01.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	60 Bulan	1.035.000.000	48	442.800.000	12	592.200.000	12	592.200.000	100,00	100,00	60	1.035.000.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		689.775.804		454.953.680		197.534.380		196.788.600	100,00	99,62		651.742.280	100,00	94,49
4.01.4.01.05.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	7 Unit	153.000.000	3	74.800.000	4	78.000.000	4	78.000.000	100,00	100,00	7	152.800.000	100,00	99,87
4.01.4.01.05.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	87.917.780	48	73.705.280	12	14.212.500	12	14.212.500	100,00	100,00	60	87.917.780	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	100.900.900	48	42.014.100	12	58.886.800	12	58.886.800	100,00	100,00	60	100.900.900	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah Gedung Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	39.991.000	48	34.638.800	12	4.007.500	12	4.007.500	100,00	100,00	60	38.646.300	100,00	96,64
4.01.4.01.05.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara	60 Bulan	294.501.124	48	220.330.500	12	40.427.580	12	39.681.800	100,00	98,16	60	260.012.300	100,00	88,29
4.01.4.01.05.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	13.465.000	48	9.465.000	12	2.000.000	12	2.000.000	100,00	100,00	60	11.465.000	100,00	85,15
4.01.4.01.05.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		159.550.000		138.300.000		26.500.000		26.500.000	100,00	100,00		164.800.000	100,00	103,29
4.01.4.01.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Bulan	159.550.000	48	138.300.000	12	26.500.000	12	26.500.000	100,00	100,00	60	164.800.000	100,00	103,29

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.02.08	Peningkatan Layanan Hari-hari Besar	Meningkatnya Layanan Hari-hari Besar		449.992.500		426.715.000		19.152.500	-	19.132.500	100,00	99,90		445.847.500	100,00	99,08
4.01.4.01.05.02.08.01	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Paskibra	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Paskibra	5 Kegiatan	449.992.500	4	426.715.000	1	19.152.500	1	19.132.500	100,00	99,90	5	445.847.500	100,00	99,08
4.01.4.01.05.02.26	Program peningkatan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Pembangunan Di Kelurahan		3.368.316.000		305.000.000		2.628.040.000		2.627.864.900	100,00	99,99		2.932.864.900	100,00	87,07
4.01.4.01.05.02.26.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terterselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Kegiatan	2.727.108.000	1	305.000.000	1	2.116.832.000	1	2.116.656.900	100,00	99,99	2	2.421.656.900	100,00	88,80
4.01.4.01.05.02.26.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terterselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	641.208.000	-	-	1	511.208.000	1	511.208.000	100,00	100,00	1	511.208.000	100,00	79,73
TOTAL				7.617.658.604		3.292.948.330		3.793.361.830		3.792.309.200	100,00	99,97		7.085.257.530	100,00	93,01

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.396.178.008		1.104.548.978		291.629.030		273.566.000	100,00	93,81		1.378.114.978	100,00	98,71
4.01.4.01.5.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	60 Bulan	4.200.000	48	3.600.000	12	600.000	12	600.000	100,00	100,00	60	4.200.000	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan air	60 Bulan	24.175.000	48	9.175.000	12	15.000.000	12	1.940.000	100,00	12,93	60	11.115.000	100,00	45,98
4.01.4.01.5.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	296.750.000	48	234.650.000	12	62.100.000	12	57.100.000	100,00	91,95	60	291.750.000	100,00	98,32
4.01.4.01.5.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	12.278.540	48	10.752.940	12	1.525.600	12	1.525.000	100,00	99,96	60	12.277.940	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	93.331.818	48	77.376.138	12	15.955.680	12	15.954.000	100,00	99,99	60	93.330.138	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	20.125.000	48	17.425.000	12	2.700.000	12	2.700.000	100,00	100,00	60	20.125.000	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.12	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Liastrik Kantor.	60 Bulan	19.077.650	48	16.029.900	12	3.047.750	12	3.047.000	100,00	99,98	60	19.076.900	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	60 Bulan	153.700.000	48	117.400.000	12	36.300.000	12	36.300.000	100,00	100,00	60	153.700.000	100,00	100,00
4.01.4.01.5.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Bulan	772.540.000	48	618.140.000	12	154.400.000	12	154.400.000	100,00	100,00	60	772.540.000	100,00	100,00
4.01.4.01.5.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		352.331.515		272.136.485		65.440.000	-	58.186.760	100,00	88,92		330.323.245	100,00	93,75
4.01.4.01.5.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bulan	59.316.034	48	31.561.004	12	13.000.000	12	13.000.000	100,00	100,00	60	44.561.004	100,00	75,12
4.01.4.01.5.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	293.015.481	48	240.575.481	12	52.440.000	12	45.186.760	100,00	86,17	60,00	285.762.241	100,00	97,52
TOTAL				1.748.509.523		1.376.685.463		357.069.030		331.752.760	100,00	92,91		1.708.438.223	100,00	97,71

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPd TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.06.04.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.167.727.170		967.148.600		200.578.570		193.305.500	100,00	96,37		1.160.454.100	100,00	99,38
4.01.4.01.06.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan jasa pengiriman paket	60 Bulan	7.845.000	48	5.850.000	12	1.995.000	12	700.000	100,00	35,09	60	6.550.000	100,00	83,49
4.01.4.01.06.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik Perkantoran	60 Bulan	62.239.000	48	50.239.000	12	12.000.000	12	10.765.000	100,00	89,71	60	61.004.000	100,00	98,02
4.01.4.01.06.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	421.575.000	48	348.550.000	12	73.025.000	12	72.375.000	100,00	99,11	60	420.925.000	100,00	99,85
4.01.4.01.06.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	18.761.920	48	5.467.000	12	13.294.920	12	13.294.000	100,00	99,99	60	18.761.000	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	77.257.050	48	62.413.900	12	14.843.150	12	14.840.000	100,00	99,98	60	77.253.900	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.01.11	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	23.034.500	48	15.059.000	12	7.975.500	12	4.670.500	100,00	58,56	60	19.729.500	100,00	85,65
4.01.4.01.06.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan	60 Bulan	33.734.200	48	23.934.200	12	9.800.000	12	9.786.000	100,00	99,86	60	33.720.200	100,00	99,96
4.01.4.01.06.04.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Terlaksananya Penyedia Makan dan Minum	60 Bulan	112.172.500	48	104.527.500	12	7.645.000	12	6.875.000	100,00	89,93	60	111.402.500	100,00	99,31
4.01.4.01.06.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	60 Bulan	411.108.000	48	351.108.000	12	60.000.000	12	60.000.000	100,00	100,00	60	411.108.000	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		666.416.775		476.199.375		190.217.400		181.234.880	100,00	95,28		657.434.255	100,00	98,65
4.01.4.01.06.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	163.639.000	4	79.575.000	3	84.064.000	3	84.064.000	100,00	100,00	7	163.639.000	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	117.530.200	48	96.620.200	12	20.910.000	12	20.908.000	100,00	99,99	60	117.528.200	100,00	100,00
4.01.4.01.05.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	108.615.400	48	88.222.000	12	20.393.400	12	20.392.900	100,00	100,00	60	108.614.900	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.02.20	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat	60 Bulan	11.975.500	48	7.345.500	12	4.630.000	12	4.630.000	100,00	100,00	60	11.975.500	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Camat	60 Bulan	15.631.600	48	8.991.600	12	6.640.000	12	6.637.500	100,00	99,96	60	15.629.100	100,00	99,98
4.01.4.01.06.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	237.397.575	48	189.317.575	12	48.080.000	12	40.678.680	100,00	84,61	60	229.996.255	100,00	96,88
4.01.4.01.06.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	60 Bulan	11.627.500	48	6.127.500	12	5.500.000	12	3.923.800	100,00	71,34	60	10.051.300	100,00	86,44
4.01.4.01.06.04.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		108.600.000		91.150.000		17.450.000		17.447.350	100,00	99,98		108.597.350	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	60 Bulan	5.000.000	48	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100,00	100,00	60	5.000.000	100,00	100,00

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.06.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Bulan	103.600.000	48	88.650.000	12	14.950.000	12	14.947.350	100,00	99,98	60	103.597.350	100,00	100,00
4.01.4.01.06.04.08	Peningkatan layanan hari-hari besar	Meningkatnya Pelayanan Hari-hari Besar Nasional		589.057.500		553.100.000		35.957.500		35.807.500	100,00	99,58		588.907.500	100,00	99,97
4.01.4.01.06..0408.01	Fasilitas Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya Upacara Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	5 Kegiatan	589.057.500	4	553.100.000	1	35.957.500	1	35.807.500	100,00	99,58	5	588.907.500	100,00	99,97
TOTAL				2.531.801.445		2.087.597.975		444.203.470		427.795.230	100,00	96,31		2.515.393.205	100,00	99,35

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.963.908.386		2.519.859.339		1.051.418.474		1.012.684.900	100,00	96,32		3.532.544.239	100,00	89,12
4.01.4.01.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60 Bulan	7.399.000	48	5.401.000	12	1.998.000	12	1.998.000	100,00	100,00	60	7.399.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.01.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Air dan Listrik	60 Bulan	124.236.000	48	95.456.000	12	28.780.000	12	28.780.000	100,00	100,00	60	124.236.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	876.100.000	48	825.100.000	12	51.000.000	12	51.000.000	100,00	100,00	60	876.100.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan	60 Bulan	34.437.554	48	19.835.000	12	5.981.000	12	5.974.100	100,00	99,88	60	25.809.100	100,00	74,94
4.01.4.01.05.02.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	215.318.332	48	149.360.339	12	36.448.474	12	36.440.000	100,00	99,98	60	185.800.339	100,00	86,29
4.01.4.01.05.02.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	38.613.000	48	18.324.500	12	6.060.000	12	4.345.800	100,00	71,71	60	22.670.300	100,00	58,71
4.01.4.01.05.02.01.17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	34.071.000	48	18.285.000	12	7.800.000	12	7.800.000	100,00	100,00	60	26.085.000	100,00	76,56
4.01.4.01.05.02.01.19	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur/ Rapat	60 Bulan	457.462.500	48	262.187.500	12	66.075.000	12	40.775.000	100,00	61,71	60	302.962.500	100,00	66,23
4.01.4.01.05.02.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	643.295.000	48	485.910.000	12	82.300.000	12	70.740.000	100,00	85,95	60	556.650.000	100,00	86,53
4.01.4.01.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Lainnya	60 Bulan	1.532.976.000	48	640.000.000	12	764.976.000	12	764.832.000	100,00	99,98	60	1.404.832.000	100,00	91,64
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		1.437.465.895		1.267.989.895		169.476.000		165.876.000	100,00	97,88		1.433.865.895	100,00	99,75
4.01.4.01.05.02.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	60 Bulan	158.497.100	48	134.997.100	12	23.500.000	12	23.500.000	100,00	100,00	60	158.497.100	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	241.766.000	48	239.452.000	12	2.314.000	12	2.314.000	100,00	100,00	60	241.766.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	57.372.295	48	45.152.295	12	12.220.000	12	12.220.000	100,00	100,00	60	57.372.295	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	145.072.000	48	135.156.000	12	9.916.000	12	9.916.000	100,00	100,00	60	145.072.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah Gedung Kantor Secara Rutin/Berkala	60 Bulan	272.771.000	48	220.975.000	12	51.796.000	12	51.796.000	100,00	100,00	60	272.771.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara	60 Bulan	561.987.500	48	492.257.500	12	69.730.000	12	66.130.000	100,00	94,84	60	558.387.500	100,00	99,36
4.01.4.01.05.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		200.800.000		100.400.000		100.400.000		100.400.000	100,00	100,00		200.800.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Stel	200.800.000	48	100.400.000	12	100.400.000	12	100.400.000	100,00	100,00	60	200.800.000	100,00	100,00

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.26	Program peningkatan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Pembangunan Di Kelurahan		2.712.000.000		-		2.628.040.000		2.628.039.000	100,00	100,00		2.628.039.000	100,00	96,90
4.01.4.01.05.02.26.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terterselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2 Kegiatan	2.200.000.000	-	-	2	2.116.832.000	2	2.116.832.000	100,00	100,00	2	2.116.832.000	100,00	96,22
4.01.4.01.05.02.26.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terterselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	512.000.000	-	-	2	511.208.000	2	511.207.000	100,00	100,00	2	511.207.000	100,00	99,85
TOTAL				8.314.174.281		3.888.249.234		3.949.334.474		3.906.999.900	100,00	98,93		7.795.249.134	100,00	93,76

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.503.399.751		1.099.714.550		222.595.000		220.251.000	100,00	98,95		1.319.965.550	100,00	87,80
4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan jasa pengiriman	60 Bulan	7.956.000	48	6.606.000	12	1.350.000	12	1.350.000	100,00	100,00	60	7.956.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air dan listrik	60 Bulan	75.100.000	48	50.706.000	12	4.750.000	12	4.700.000	100,00	98,95	60	55.406.000	100,00	73,78
4.01.4.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	415.950.000	48	318.900.000	12	79.200.000	12	78.350.000	100,00	98,93	60	397.250.000	100,00	95,50
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	15.623.000	48	10.673.700	12	4.391.000	12	4.390.000	100,00	99,98	60	15.063.700	100,00	96,42
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	92.825.485	48	74.951.800	12	17.841.500	12	17.836.000	100,00	99,97	60	92.787.800	100,00	99,96
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	20.290.250	48	15.919.550	12	4.662.500	12	3.300.000	100,00	70,78	60	19.219.550	100,00	94,72
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Bulan	317.625.000	48	181.817.500	12	20.400.000	12	20.395.000	100,00	99,98	60	202.212.500	100,00	63,66
4.01.4.01.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 Bulan	558.030.016	48	440.140.000	12	90.000.000	12	89.930.000	100,00	99,92	60	530.070.000	100,00	94,99
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur		477.955.856		249.123.050		66.005.000		66.003.000	100,00	100,00		315.126.050	91,67	65,93
4.01.4.01.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	204.599.000	48	47.575.000	12	18.000.000	12	18.000.000	100,00	100,00	60	65.575.000	100,00	32,05
4.01.4.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	273.356.856	38	201.548.050	12	48.005.000	12	48.003.000	100,00	100,00	50	249.551.050	83,33	91,29
4.01.4.01.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		92.100.000		74.700.000		17.400.000		17.400.000	100,00	100,00		92.100.000	93,33	100,00
4.01.4.01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	90 Stel	92.100.000	72	74.700.000	12	17.400.000	12	17.400.000	100,00	100,00	84	92.100.000	93,33	100,00
4.01.4.01.05.06.08	Program Peningkatan Layanan Hari-hari Besar	Meningkatnya Pelayanan Hari-hari Besar Nasional		769.794.000		738.119.000		31.675.000		31.675.000	100,00	100,00		769.794.000	100,00	100,00
4.01.4.01.05.08.01	Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan paskibra	Terlaksananya Upacara Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	5 Kegiatan	769.794.000	4	738.119.000	1	31.675.000	1	31.675.000	100,00	100,00	5	769.794.000	100,00	100,00
TOTAL				2.843.249.607		2.161.656.600		337.675.000		335.329.000	100,00	99,31		2.496.985.600	97,60	87,82

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RPKD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Kantor yang Efisien dan Efektif		1.681.627.933		1.188.440.834		203.200.839		187.608.700	100,00	92,33		1.376.049.534	100,00	81,83
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kelancaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	3.713.000	48	2.875.000	12	663.000	12	663.000	100,00	100,00	60	3.538.000	100,00	95,29
1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Meningkatnya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan	60 Bulan	7.750.000	48	3.750.000	12	4.000.000	12	110.500	100,00	2,76	60	3.860.500	100,00	49,81
1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaraan Penatausahaan Administrasi	60 Bulan	212.443.000	48	172.535.500	12	25.675.000	12	25.475.000	100,00	99,22	60	198.010.500	100,00	93,21
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Ruang Kantor yang Bersih dan Rapi	60 Bulan	5.572.000	48	4.269.500	12	1.302.500	12	1.302.500	100,00	100,00	60	5.572.000	100,00	100,00
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Aktivitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	83.020.183	48	60.920.544	12	22.099.639	12	18.158.500	100,00	82,17	60	79.079.044	100,00	95,25
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kelancaraan tugas kedinasan	60 Bulan	14.926.550	48	11.161.550	12	3.765.000	12	3.765.000	100,00	100,00	60	14.926.550	100,00	100,00
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan Instalasi/Penerangan Kantor	60 Bulan	4.019.000	48	3.343.000	12	676.000	12	676.000	100,00	100,00	60	4.019.000	100,00	100,00
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kinerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas	60 Bulan	67.183.000	48	41.887.500	12	14.302.500	12	12.255.000	100,00	85,68	60	54.142.500	100,00	80,59
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terkoordinasinya Pelaksanaan Program/Kegiatan	60 Bulan	1.028.314.200	48	674.133.240	12	121.887.200	12	116.373.200	100,00	95,48	60	790.506.440	100,00	76,87
1.05.1.05.02.01.19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terciptanya Koordinasi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	60 Bulan	254.687.000	48	213.565.000	12	8.830.000	12	8.830.000	100,00	100,00	60	222.395.000	100,00	87,32
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		191.736.200		137.364.470		44.044.000		41.390.000	100,00	93,97		178.754.470	100,00	93,23
1.05.1.05.02.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan	60 Bulan	175.756.200	48	124.234.470	12	41.194.000	12	38.540.000	100,00	93,56	60	162.774.470	100,00	92,61
1.05.1.05.02.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan	60 Bulan	15.980.000	48	13.130.000	12	2.850.000	12	2.850.000	100,00	100,00	60	15.980.000	100,00	100,00
1.05.1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		42.000.000		29.350.000		8.250.000		8.250.000	100,00	100,00		37.600.000	100,00	89,52
1.05.1.05.02.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian	60 Bulan	42.000.000	48	29.350.000	12	8.250.000	12	8.250.000	100,00	100,00	60	37.600.000	100,00	89,52
1.05.1.05.02.16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Deteksi Dini, Cegah Dini dan Lapor Dini Masalah Kamtibmas		522.087.550		338.879.050		122.700.000		119.080.000	100,00	97,05		457.959.050	100,00	87,72
1.05.1.05.02.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwakarsa di Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwakarsa	10 Kegiatan	170.362.550	8	110.984.050	2	17.450.000	2	13.900.000	100,00	79,66	10	124.884.050	100,00	73,30
1.05.1.05.02.16.05	Monitoring, valuasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev dan Laporan Masalah Kantrantibmas	5 Kegiatan	351.725.000	4	227.895.000	1	105.250.000	1	105.180.000	100,00	99,93	5	333.075.000	100,00	94,70

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (Output)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2020 (AKHIR PERIODE RPJMD)		CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%			
1.05.1.05.02.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan di Masyarakat		515.221.000		377.375.552		16.727.000		16.227.000	100,00	97,01		393.602.552	90,00	76,39		
1.05.1.05.02.17.02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat	6 Kegiatan	181.519.000	4	162.168.200	2	13.250.000	2	12.750.000	100,00	96,23	6	174.918.200	100,00	96,36		
1.05.1.05.02.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15 Kegiatan	333.702.000	9	215.207.352	3	3.477.000	3	3.477.000	100,00	100,00	12	218.684.352	80,00	65,53		
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya peranan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban		154.786.752		64.795.000		50.410.000		45.500.000	100,00	90,26		110.295.000	80,00	71,26		
1.05.1.05.02.19.01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan masyarakat	5 Tim	154.786.752	3	64.795.000	1	50.410.000	1	45.500.000	100,00	90,26	4	110.295.000	80,00	71,26		
1.05.1.05.02.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan tentang politik bagi masyarakat		319.460.000		196.729.695		13.400.000		12.800.000	100,00	95,52		209.529.695	100,00	65,59		
1.05.1.05.02.21.01	Penyuluhan kepada Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam	5 Kegiatan	319.460.000	2	196.729.695	3	13.400.000	3	12.800.000	100,00	95,52	5	209.529.695	100,00	65,59		
TOTAL				3.426.919.435		2.332.934.601		458.731.839		430.855.700	100,00	93,92		2.763.790.301	97,31	80,65		

Lampiran II:

Tabel 5.2

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2022**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						579.975.510.261,37							-	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						175.767.436.926,00							-	
1.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya Program Penunjang Pemerintah Daerah (%)</i>				100	112.544.309.516,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>				100	4.850.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Renja/Laporan yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD (Dokumen)</i>				3	4.850.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Penyusunan dokumen Renja, LKPJ, Lakip (Dokumen)</i>				3	4.850.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan perangkat Daerah (%)</i>				100	111.539.646.016,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik - TKG PNSD, DAK Non Fisik - TPG PNSD, DANA	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan (Orang)</i>				1012	111.191.704.016,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik - TKG PNSD, DAK Non Fisik - TPG PNSD, DANA				1012	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K (Orang)</i>				1.012	74.580.322.516,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan guru (Orang)</i>				314		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				314		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Tunjangan Guru (DAK NON FISIK) (Orang)				314	36.611.381.500,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - TPG PNSD, DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik - TKG						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						347.942.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)				9,00		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					10,00		
			Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (Orang)				9	347.942.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						67.750.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						67.750.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan (Stel)				45,00		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					45,00		
			Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)				45	67.750.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						761.183.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.813.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				8		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor (Jenis)				8	10.813.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						341.020.500,00		DANA UMUM						
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)				6		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Belanja Peralatan dan Mesin (Jenis)				6	271.020.500,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				36		(DPKCO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				36		
			Penyediaan ATK (Jenis)				36	70.000.000,00	(DPKCO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.774.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan (Dos)				1692		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					1692		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dos)				1.692	27.774.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						46.650.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (buku)				90		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					90		
			Belanja Cetak (Buku)				90	1.650.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar)				150000		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				150000		
			Belanja Penggandaan (Lembar)				150.000	45.000.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						334.926.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)				2		(Kupang,Bali/Jakarta/K ota lainnya, Luar Wilayah)					2		
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				2	291.346.000,00	(Jakarta/Bali dan Kota Lainnya, Luar Wilayah)	DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi perencanaan perangkat daerah Dalam Kota (Kegiatan)				2.00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				2	43.580.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Tersedianya barang milik daerah Penunjang Administrasi pemerintahahn (%)				100		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.500.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah sarana gedung kantor yang disediakan (Jenis)				2		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pengadaan sarana gedung kantor (Jenis)				2	22.500.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKP TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKP TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah (%)					100	66.290.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				850	10.200.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				850	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
		Penyediaan Materai (Lembar)					850	10.200.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air tangki yang disediakan (Tangki)				48	33.600.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					48	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Belanja Air Tangki (Tanki)					48	4.800.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Jumlah belanja Listrik Yang disediakan (Bulan)					12		(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					12			
		Belanja Listrik (Bulan)					12	28.800.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan (Jenis)				3.00	8.930.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					3	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Belanja Servise Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)					3	8.930.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dilediakan (Jenis)				20	13.560.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					21	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Belanja Alat Kebersihan (Jenis)					20	13.560.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit/Tahun)					14	82.090.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		14	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						82.090.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)				14 14	 82.090.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	 DANA UMUM				14		
2.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terwujudnya Program Pengelolaan Bidang pendidikan (%)				100	62.854.746.601,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya kegiatan pengelolaan pendidikan dasar (%)				100	24.099.615.900,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD, DAK Non Fisik - BOS Reguler, DANA UMUM DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Ya	Ya		100		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun (dak) (Ruang)				3.00	996.442.000,00	((SDN LOBOLOUWSDN BOLUA/NADEGA, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD, DANA UMUM				3.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Penambahan ruang kelas baru (DAK) (Ruang)				3	912.000.000,00	((SDN LOBOLOUWSDN BOLUA/NADEGA, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				3.00		
			Jumlah rung kelas baru yang terbangun (DAU) (ruang)				3.00		((SDN LOBOLOUWSDN BOLUA/NADEGA, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				3.00		
			Penambahan Ruang Kelas Baru (DAU) (Ruang)				3	84.442.000,00	((SDN LOBOLOUWSDN BOLUA/NADEGA, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang tersedia (DAK) (ruang)				4.00	897.750.000,00	(SDI PEDARROSDN LEDEKPAKASDN LEDEAESDN BOKO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				4.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK) (Ruang)				4	769.500.000,00	(SDN Ledekpaka, SDN Ledee, SDN Boko, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Jumlah Ruang UKS yang terbangun (Ruang)				1.00		(SDI Pedarro, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Ruang)				1	128.250.000,00	(SDI Pedarro, Pedarro, Kec. Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD							
			Jumlah sarana prasarana utilitas yang terbangun (DAK) (ruang)				8.00		980.000.000,00	(SDN 1 Seba, SDI Tanajawa, SDN Gelanalau, SDI Daieko, SDN Kejoboloko, SDN Boko, SDN Ledeke1, SDN Loboaju, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			8.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah/MCK (DAK) (Ruang)				8		980.000.000,00	(SDN 1 Seba, SDI Tanajawa, SDN Gelanalau, SDI Daieko, SDN Kejoboloko, SDN Boko, SDN Ledeke 1., SDN Loboaju, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang Terbangun (DAK) (Unit)				8.00	1.681.500.000,00	(SDN BOKOSDN LEDEKE 1SDN RAENALULUSDN GURIMONEARUSDN LEDEKEPAKASDI DAIEKOSDI TANAJAWASDN LOBOHEDE, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			8.00			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Pembangunan Mes Guru (DAK) (Unit)				100		228.000.000,00	(SDN Raenalulu, Djadu, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Pembangunan Mes Guru pada SD Negeri Boko (DAK) (Unit)				1		228.000.000,00	(SDN Boko, Kolorae, Kec. Raijua)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Pembangunan Mes Guru SDN Gurimonearu (DAK) (Unit)				1		228.000.000,00	(SDN Gurimonearu, Gurimonearu, Kec. Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Pembangunan Rumah Dinas Guru/Penjaga Sekolah (DAK) (Unit)				5		997.500.000,00	(SDN Ledeke 1, SDN Gurimonearu, SDI Daieko, SDI Tanajawa, SDN Lobohe, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab sedang/berat (DAU) (ruang)				18	3.146.400.000,00	(SDN HUWAGSDN DAINAOSDN TERIWUSDK MEHONASDG MENANGADO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD, DANA UMUM			18			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Rehab Berat Ruangan Kelas SDN, Dainao (Ruang)				1		136.800.000,00	(SDN Dainao, Dainao, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rehab Gedung SDK Mehona (Ruang)				2	273.600.000,00	(SDK Mehona, Mehona, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Rehab gedung sekolah dasar negeri huwaga (Ruang)				2	273.600.000,00	(SDN Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Rehabilitasi sedang/berat ruangan kelas(DAU) (Ruang)				11	1.504.800.000,00	(SDN HUWAGA SDG RAENALULU SDN DAINAO SDN TERIWU SDK MEHONA SDG MENANGADO , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Rehap Ruang Kelas SD GMIT Raenalulu (Ruang)				2	136.800.000,00	(SDG Raenalulu, Raenalulu, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAK) (Ruang)				6		(SDG Menangado, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
			Rehabilitasi Gedung SDG Menangado (DAK) (Ruang)				6	820.800.000,00	(SDG Menangado, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						136.800.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat (Ruang)				1.00		(SDN Boko, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Rehab berat Kantor dan ruang Guru pada SD Negeri Boko (Ruang)				1	136.800.000,00	(SDN Boko, Kolorae, Kec. Rajua)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
		Pengadaan Mebel Sekolah						1.130.500.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD, DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah mebel sekolah yang tersedia (DAK) (paket)				1.00		(SDN Bolua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Penambahan Meubeler SD N. Bolua (Meja 100 + Kursi 100+ Lemari 7,Meja guru 8 unit) (Paket)				1	185.000.000,00	(SDN Bolua, Bolua, Kec. Rajua)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
			Jumlah mebel sekolah yang tersedia (DAU) (paket)				13.00		(SDN LOKOJULISDN TITINALESDI TANAJAWASDN BOLUA/NADEGASDN PADADUE, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				0.00		
			Pengadaan Mebeluer Sekolah(DAU) (Paket)				13	665.000.000,00	(SDN LOKOJULI SDN TITINALEDE SDI TANAJAWA SDN BOLUA/NADEGA SDN PADADUE , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Meubelair yang diadakan (Paket)				8.00		(SDN Lokojuli, SD Padadue, SD Tanajawa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Meubeler (Paket)				8	280.500.000,00	(SDN Lokojuli, SD Padadue, SD Tanajawa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						310.406.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Peserta sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan (orang)				202.00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					202.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			sosialisasi monitoing dan evaluasi dana BOS pada satuan pendidikan SD (orang)				202	310.406.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						155.757.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peserta ujian sekolah / asesmen kompetensi minimum (orang)				2067.00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2.06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada satuan pendidikan SD (DAU) (orang)				2.067	155.757.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						180.667.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peserta minat bakat dan keterampilan siswa (orang)				6.00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					6.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kompetisi dibidang sains pada satuan pendidikan SD (orang)				6	180.667.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						3.690.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah tenaga kontrak SD yang tersedia (orang)				246		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					246		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD (DAU) (Orang)				246	3.690.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						1.753.949.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD (DAU) (orang)				35		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					35		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Peningkatan kapasitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD (orang)				35	1.753.949.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen SD (DAU) (orang)				2	74.544.900,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan SD (orang)				2	74.544.900,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima dana bos reguler SD (dak non Fisik) (orang)				8538	8.964.900.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOS Reguler				8538		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Biaya Opeasional Sekolah Dasar (DAK NON FISIK) (Orang)				8.538	8.964.900.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOS Reguler						
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan pendidikan SMP (%)				100	23.565.221.925,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP, DAK Non Fisik - BOS Reguler, DANA UMUM	Ya	Ya		100		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang tersedia (DAK) (ruang)				14.00	8.655.000.000,00	(SMPN 2 SABU BARAT SMPN 1 RAIJUA SMPN 4 SABU BARAT SMPN 7 SABU BARAT SMPN 8 SABU BARAT SMPN 2 SABU TENGAH SMPN 2 SABU TIMUR SMPN 2 LIAE SMPN SATAP EIROBO SMPN 2 HAWU MEHARA SMPN 6 SABU BARAT SMPN 5 SABU BARAT SMPN 3 HAWU MEHARA SMPN SATAP LEDERAGA, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				14.00		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Penambahan Ruang Kelas Baru (DAK) (Ruang)				14	4.788.000.000,00	(SMP 6 SABU BARAT, SMPN 5 MENIA, SMPN 3 HAWU MEHARA, SMPN SATAP LEDERAGA, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
			Jumlah Ruang kelas Baru yang Terbangun (DAK) (ruang)				9.00		(SMPN 2 Hawu Mehara, SMPN 2 Sabu Timur, SMPN 1 Raijua, SMPN 2 Liae, SMPN 7 Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				9.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penambahan RKB (DAK) (ruang)				9	3.078.000.000,00	(SMPN 2 Hawu Mehara, SMPN 2 Sabu Timur, SMPN 1 Rajjua, SMPN 2 Liae, SMPN 7 Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
			Jumlah RKB dan Meubelair yang tersedia (ruang)				2		(SMPN 2 Sabu tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				2		
			Penambahan RKB + Meubelair (DAK) (ruang)				2	789.000.000,00	(SMPN 2 Sabu tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah						199.500.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
			Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/pejaga sekolah yang terbangun (DAK) (Unit)				1		(SMPN 2 SABU TENGAH SMPN 2 HAWU MEHARA, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah(DAK) (Unit)				1	199.500.000,00	(SMPN 2 HAWU MEHARA, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						133.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
			Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah (ruang)				1		(SMPN 2 Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Pembangunan MCK (Ruang)				1	133.000.000,00	(SMPN 2 Sabu Barat, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.323.608.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab (ruang)				8		(SMPN 1 Liae dan SMPN 2 Liae, KAB. SABU RAIJUA)					8		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (DAU) (Ruang)				8	861.804.000,00	(SMPN 2 LIAE, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Ruang kelas Baru yang direhab (Ruang)				3.00		(SMPN 1 Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00		
			Rehap Berat 3 Ruangan kelas SMP N. 1 Sabu Liae (Ruang)				3	461.804.000,00	(SMPN 1 Liae, Ledেকে, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Pengadaan Mebel Sekolah						1.180.500.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP, DANA UMUM						
			Jumlah mebel sekolah yang diadakan (DAU) (Paket)				5.00		(SMP N 2 Sabu Timur dan SMP N 1 rajjua, KAB. SABU RAIJUA)					5.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Pengadaan Mebeleur Sekolah(DAU) (Paket)				5	200.000.000,00	(SMPN 2 SABU TIMUR SMPN 1 RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah membel sekolah yang diadakan (DAK) (Paket)				14.00		((SMPN 6 SABU BARAT SMPN 5 SABU BARAT SMPN 3 HAWU MEHARA SMPN SATAP LEDERAGA , KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				14.00		
			Pengadaan Mebeleur Sekolah (DAK) (Paket)				14	746.000.000,00	(SMPN 6 SABU BARAT SMPN 5 SABU BARAT SMPN 3 HAWU MEHARA SMPN SATAP LEDERAGA , KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
			Jumlah meubelair yang diadakan (Paket)				4.00		(SMPN 1 Rajua, SMPN 2 Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				4.00		
			Pengadaan Meubeler (Paket)				4	234.500.000,00	(SMPN 1 Rajua, SMPN 2 Sabu Timur, Ledeeunu, Kec. Rajua)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						78.600.000,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi (Orang)				150		(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)					150		
			Sosialisasi monitoring dan evaluasi dana BOS pada satuan Sekolah Menengah Pertama (Orang)				150	78.600.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						136.079.000,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Peserta Asesmen Kompetensi Minimal pada satuan pendidikan SMP (Orang)				2029		(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)					2029		
			Asesmen Kompetensi Minimal pada satuan pendidikan SMP (Orang)				2.029	136.079.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						214.064.500,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah peseta minat bakat dan kreativitas siswa (DAU) (orang)				9		(Kab. Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Kompetisi Sains Nasional SMP (orang)				9	214.064.500,00	(Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						2.456.356.000,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Tenaga Kontrak) yang dibayarkan jasanya (orang)				153.00		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					153.00			
			Penyediaa tenaga kontrak pada satuan pendidikan SMP (DAU) (orang)				153	2.456.356.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						215.819.625,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlahn Tenaga Pendidik SMP yang mendapat pengembangan karir (DAU) (orang)				25.00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					25.00			
			peningkatan karier pendidik dan tenaga kependidikan SMP (DAU) (orang)				25	215.819.625,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						74.134.800,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Kegiatan monitoring evaluasi pada sataun pendidikan SMP yang dilaksanakan (DAU) (Kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan SMP (DAU) (Kegiatan)				1	74.134.800,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						8.898.560.000,00		DAK Non Fisik - BOS Reguler						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah penerima dana bos reguler SMP (Dak Non Fisik) (Orang)				6952		(Kab, sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					6952			
			dana BOS pada satuan pendidikan SMP (DAK NON FISIK) (orang)				6.952	8.898.560.000,00	(saburaijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOS Reguler							
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						11.876.460.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD, Pengadaan Perlengkapan PAUD, Honorarium Pendidik dan tenaga Kependidikan, Transport Tim manajemen BOP PAUD dan Kestaraan (%)				100		(DPKKO, SPNF SKB, PAUD Nataga, Tk Negeri Pembina, Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB, DANA UMUM				6			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						100.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah pengadaan prasarana PAUD yang disediakan (Paket)				2		(PAUD Pelangi Raeme SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					2.00			
			Pengadaa Prasarana PAUD (Paket)				2	100.000.000,00	(PAUD Raemea SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						466.560.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah gedung paud yang direhab sedang/berat (Ruang)</i>				3.00			(TK Satap Menia, TK Taruk, TK Negeri Pembina, KAB. SABU RAIJUA)				3.00			
			<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung PAUD/TK (Ruang)</i>				3	466.560.000,00		(TK Satap Menia, TK Taruk, TK Negeri Pembina, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengadaan Perlengkapan PAUD						8.759.000,00			DANA UMUM					-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah ATK Paud Nataga yang disediakan (Jenis)</i>				18			(Paud Nataga, KAB. SABU RAIJUA)				18.00			
			<i>Pengadaan ATK PAUD (Jenis)</i>				18	8.759.000,00		(PAUD Nataga, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD						52.141.000,00			DANA UMUM					-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah Pakaian Seragam dan Olahraga Siswa Paud yang disediakan (Pasang)</i>				298			(PAUD Nataga, PAUD SPNF SKB, dan TK Negeri Pembina, KAB. SABU RAIJUA)				298			
			<i>Pengadaan pakaian seragam dan olahrga siswa PAUD (Pasang)</i>				298	52.141.000,00		(PAUD Nataga di Kelurahan Mebba, PAUD SPNF di Ledeana, dan TK Negeri Pembina di Desa Loboaju, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						8.239.800.000,00			DANA UMUM					-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang terbayarkan jasanya (Orang)</i>				562.00			(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)				562.00			
			<i>Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (Orang)</i>				562	8.239.800.000,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						9.200.000,00			DANA UMUM					-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah Transport untuk Tim Manajemen BOP PAUD yang dibayarkan (Orang)</i>				7.00			(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)				7.00			
			<i>Transport Tim Manajemen BOP PAUD (Orang)</i>				7	9.200.000,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD						3.000.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah siswa penerima BOP PAUD dan Kesetaraan (Orang)				4853.00		(DPKKO Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					4853.00			
			BOP PAUD dan Kesetaraan (DAK NON FISIK) (Orang)				4.853	3.000.000.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.313.448.776,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksanannya Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru, Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru, Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar, Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan, Penyediaan dan Kareir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Serta Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan. (%)				100		(DPKKO, SPNF SKB, dan Kab. Alor, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB, DANA UMUM				11			
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan						935.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah RKB yang terbangun (Ruang)				1.00		(Paud Raemea SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Pelangi Raemea SPNF SKB (DAK) (Ruang)				1	250.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
			Jumlah pembangunan ruang praktik kesenian dan budaya yang terbangun (Ruang)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1			
			Pembangunan Ruang Praktik Kesenian dan Budaya SPNF SKB (DAK) (Ruang)				1	400.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
			Jumlah pembangunan ruang praktik tata boga yang terbangun (Ruang)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1			
			Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga SPNF SKB (DAK) (Ruang)				1	285.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan						230.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah prasarana aula yang terbangun (Paket)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pengadaan Prasarana Aula SPNF SKB (DAK) (Paket)				1	80.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
			Jumlah sarana prasarana taman bacaan masyarakat yang terbangun (paket)				2		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				2			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat (DAK) (Paket)				2	150.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						210.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Gedung Kantor SPNF SKB yang direhab (Ruang)				7.00		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					7.00			
			Rehabilitasi Gedung Kantor (Lantai, Toilet, Dapur, dan Sanitasinya) DAK (Ruang)				7	210.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan						50.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Toilet Siswa Beserta Sanitasi yang direhab (Ruang)				2.00		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					2.00			
			Rehabilitasi Toilet Siswa Beserta Sanitasinya SPNF SKB (DAK) (Ruang)				2	50.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						3.096.076,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				3		(Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			Belanja ATK Paket A,B dan C (Jenis)				3	1.804.276,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Dokumen Kantor yang digandakan (Lembar)				4306.00		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4306.00			
			Belanja Penggandaan Paket A,B dan C (Lembar)				4.306	1.291.800,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan						770.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah peralatan keterampilan kesenian dan budaya yang disediakan (paket)				2		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Pengadaan Peralatan Keterampilan Kesenian dan Budaya SPNF SKB (DAK) (Paket)				2	350.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB							
			Jumlah peralatan keterampilan menjahit yang disediakan (Paket)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Peralatan Keterampilan Menjahit SPNF SKB (DAK) (Paket)				1	150.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						
			Jumlah peralatan keterampilan perbengkelan yang disediakan (Paket)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1		
			Pengadaan Peralatan Keterampilan Perbengkelan SPNF SKB (DAK) (Paket)				1	120.000.000,00	(SPNF SAKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						
			Jumlah peralatan keterampilan tata boga yang tersedia (Paket)				1		(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1		
			Pengadaan Peralatan Keterampilan Tata Boga SPNF SKB (DAK) (Paket)				1	150.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB						
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						108.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Transport Tutor SPNF SKB yang dibayarkan jasanya (Orang)				15		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					15		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Transport Tutor dan penyelenggara pendidikan kesetaraan (Orang)				15	108.000.000,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						82.054.700,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah kegiatan ujian kesetaraan yang di selenggarakan (Kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Kegiatan Ujian Kesetaraan (Kegiatan)				1	82.054.700,00	(SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						264.600.000,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah honorarium TLD dan Tenaga Teknis yang dibayarkan jasanya (Orang)				15.00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					15.00		
			Honorarium TLD/FDI (Orang)				15	264.600.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						649.598.000,00		DANA UMUM						Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah kegiatan Hari Aksara Internasional yang dilaksanakan (Kegiatan)				1		(Kabupaten Alor, Luar Wilayah)					1		
			Kegiatan HAI (Kegiatan)				1	649.598.000,00	(Kabupaten Alor, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan yang muktahiran data dan identifikasi (laporan) Pemutakhiran data dan Identifikasi warga belajar kesetaraan (laporan)				2.00 2	11.100.000,00 11.100.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				2.00		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terlaksananya Pelatihan Pengelola dan Pendidik PAUD (Kegiatan)				2,00	221.580.809,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 3.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya penyusunan Kompetensi Dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal/Kesetaraan (%)				100	221.580.809,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan Pengelola PAUD yang diselenggarakan (Kegiatan) Pelatihan Pengelola PAUD (Kegiatan)				1 1	73.501.485,00 73.501.485,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan (Kegiatan) Pelatihan Pendidik PAUD (Kegiatan)				1 1	148.079.324,00 148.079.324,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
4.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Monitoring Kelayakan Usul Perizinan Program PAUD dan PNF dan Monitoring BOP PAUD dan Kesetaraan (Kegiatan)				2,00	146.800.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0 5.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						146.800.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Kegiatan Monitoring Kelayakan Usul Perizinan Progam PAUD dan PNF serta BOP PAUD dan Kesetaraan (%)				100		(Dinas PKKO Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						13.800.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Kegiatan monitoring perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan (Kegiatan)				1.00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			Monitoring kelayakan usul perizinan program PAUD dan PNF (Kegiatan)				1	13.800.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						133.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah monitoring dan evaluasi PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan (Kegiatan)				2		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Monitoring BOP PAUD dan Kesetaraan (Kegiatan)				2	133.000.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						154.549.080.374,00								-	
1.	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	13.605.865.700,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan (%)				100	6.936.854.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Rumah Sakit Umum Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.775.000.000,00		DANA UMUM						-	Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang)				89		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					89			
			Belanja gaji dan tunjangan ASN (orang)				89	5.275.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah ASN yang mendapat tambahan penghasilan (Orang)				89		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				89			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja tambahan penghasilan ASN (orang)				89	1.500.000.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)				15		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15		Rumah Sakit Umum Daerah
			Honorarium Pengelola Keuangan (Orang)				15	161.854.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						372.900.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Rumah Sakit Umum Daerah
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)				100		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						97.900.000,00		DANA UMUM						Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				89		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				89		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)				89	97.900.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						275.000.000,00		DANA UMUM						Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan (Kegiatan)				10.00		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kegiatan)				10	275.000.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						552.581.700,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Rumah Sakit Umum Daerah
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00		DANA UMUM						Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang diadakan (komponen)				15		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Komponen)				15	100.000.000,00	(RSUD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00		DANA UMUM						Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah peralatan kantor yang disediakan (jenis)				35		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				35		
			Belanja alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor (Jenis)				35	30.000.000,00	(RSUD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Perlengkapan kantir yang disediakan (Jenis)				10		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan perlengkapan kantor (Jenis)				10	90.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)				33		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					33		Rumah Sakit Umum Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)				33	30.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah makan minum rapat yang disediakan (kotak)				2628.00		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2628.00		Rumah Sakit Umum Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makan minum rapat (Kotak)				2.628	78.840.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah barang cetak yang diadakan (jenis)				9.00		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					9.00		Rumah Sakit Umum Daerah
			Belanja cetak (Jenis)				9	42.675.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah barang penggandaan yang diadakan (Lembar)				236889.00		(RSUD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				236889.00		
			Belanja penggandaan (Lembar)				236.889	71.066.700,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kosultasi yang dilaksanakan (Kegiatan)				2		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		Rumah Sakit Umum Daerah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				2	110.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100	5.115.860.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Rumah Sakit Umum Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos/materai (Lembar)				300	4.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				300		Rumah Sakit Umum Daerah
			Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (Lembar)				300	3.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah paket pengiriman yang disediakan (kali)				35		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				35		
			Belanja paket/pengiriman (kal)				35	1.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						929.000.000,00		DANA UMUM						Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Kegiatan)				3		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan)				3	929.000.000,00	(RSUD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.182.860.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				27		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)					27		
			Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (Jenis)				27	140.000.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah honor dan insentif non ASN yang dibayarkan (Orang)				91		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				91		
			Honor dan insentif non ASN (orang)				91	4.042.860.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						627.670.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100		(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						338.540.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit)				14		(Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya, KAB. SABU RAIJUA)					14		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				14	338.540.000,00	(RSUD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						289.130.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang didiakan (Jenis)				8		(Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya, KAB. SABU RAIJUA)					8		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)				8	289.130.000,00	(RSUD Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						20.275.439.574,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Obat, Vaksin (Paket)				8	1.450.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah bahan habis pakai yang diadakan (Paket)				14	1.710.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				14		- Rumah Sakit Umum Daerah
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan bahan habis pakai (Paket)				14	1.710.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan (Gedung)				2	100.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Rumah Sakit Umum Daerah
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Gedung)				2	100.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Alat Kesehatan/alat penunjang medik yang terpelihara (Kegiatan)				2	84.500.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Rumah Sakit Umum Daerah
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (Kegiatan)				2	84.500.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0 2.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.502.650.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Rumah Sakit Umum Daerah
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.000.000.000,00		DANA UMUM						- Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah Jaminan Pelayanan Kesehatan masyarakat yang dikelola (Tahun)				1		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan (tahun)				1	1.000.000.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit						502.650.000,00		DANA UMUM						- Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang dilaksanakan (Kegiatan)				4		(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Kegiatan)				4	502.650.000,00	(RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	1.02.1-2.2-14.0-0.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.776.267.408,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (persen)				100			DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan (persen)</i>				100	18.430.630.000,00	(Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan (orang)</i>				350.00	18.000.000.000,00	(Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				350.00	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>				350	18.000.000.000,00	(Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)</i>				25	365.000.000,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				25	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Honorarium pengelola keuangan daerah (Orang)</i>				25	365.000.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	65.630.000,00	(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>perjalanan dinas dalam kota Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Kegiatan)</i>				1	65.630.000,00	(6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						47.190.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (persen)				100		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				30	47.190.000,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				30		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)					30	47.190.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (persen)				100	767.054.020,00	(6 puskesmas/kecamatan, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis)				5	7.331.500,00	(USULAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)				5	7.331.500,00	(Menia/Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Alat tulis Kantor yang tersedia (jenis)				28	256.171.920,00	(Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				28		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Belanja ATK (Jenis)				28	180.000.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (jenis)				2.00		(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00		
			Belanja Peralatan Gedung Kantor (Jenis)				2	76.171.920,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						42.540.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (dos)				2260			(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)				2260			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				2.260	42.540.000,00		(Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						81.670.600,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku)				201			(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)				201			
			Belanja Bahan Cetak (Buku)				201	5.680.000,00		(Dinas Kesehatan PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar)				300000			(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			300000			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				300.000	75.990.600,00		(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						344.340.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)				5			(Kupang, Jakarta, Luar Wilayah)				5			
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)				5	300.000.000,00		(Kupang, Jakarta dan Denpasar, Luar Wilayah)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (kegiatan)				2			(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			2			
			Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)				2	44.340.000,00		(6 Kecamatan/Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						35.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Arsip Dinamis yang di tata (Kegiatan)				2			(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)				2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka penatausahaan Arsip Dinamis (kegiatan)</i>				2	35.000.000,00	(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah (persen)</i>				100	17.500.000,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebeleur yang diadakan (Unit)</i>				10	17.500.000,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pengadaan Meubelair (Unit)</i>				10	17.500.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)</i>				100	9.362.753.388,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)</i>				693	7.430.000,00	(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				693		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Belanja Materai (Lembar)</i>				693	6.930.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan (kali)</i>				18		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				18		
			<i>Belanja Pengiriman Berkas (Kali)</i>				18	500.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						301.006.908,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan)</i>				12							12			
			<i>Belanja Air, Tagihan Listrik dan Jasa Komunikasi (Bulan)</i>				12	301.006.908,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB, Instalasi Farmasi Kabupaten dan 58 Pustu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.040.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (unit)</i>				2		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			<i>Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (Unit)</i>				2	5.040.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.049.276.480,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>jumlah tenaga kontrak yang terbayarkan hak-haknya (orang)</i>				330		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)					330			
			<i>Belanja Jasa Tenaga Kontrak Kesehatan dan Tenaga Kontrak Non Kesehatan (Orang)</i>				330	9.039.276.480,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia dan 6 Kecamatan/Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)</i>				21		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				21			
			<i>Belanja Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)</i>				21	10.000.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						151.140.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Terlaksananya pemeliharaan barang daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)</i>				100		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						151.140.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit)</i>				9		(DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KAB. SABU RAIJUA)					9			
			<i>Belanja Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Bermotor (Unit)</i>				9	151.140.000,00	(Dinas Kesehatan PP dan KB/Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
4.	1.02.1-2.2-14.0-0.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Terwujudnya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (persen)</i>				100	86.117.389.292,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						54.688.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (persen)</i>				100		(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, DANA UMUM				100			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						13.400.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah puskesmas yang direhabilitasi (Unit)</i>				6		((Puskesmas Bolou, RJ puskesmas Ledeunu, RJ PKM Eimadake, pustu dainao, pustu loborui, pustu keliha), KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					6			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Puskesmas Bolou, RJ puskesmas Ledeunu, RJ PKM Eimadake, pustu dainao, pustu lobarui, pustu keliha,) (Unit)				6	13.400.000.000,00	((Puskesmas Bolou, RJ puskesmas Ledeunu, RJ PKM Eimadake, pustu dainao, pustu lobarui, pustu keliha,) KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar						
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.400.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar						
			jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (Unit)				4		((RS Pratama, Puskesmas Bolou, puskesmas ledeunu, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					4		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Kesehatan untuk RS Pratama dan Puskesmas (ambulance PKM BOLOU, Tangki, Ambulance/mobil jenazah RS Pratama) (Unit)				4	5.400.000.000,00	(RS Pratama, Puskesmas Bolou, puskesmas ledeunu, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						32.580.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar						
			jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (Jenis)				43		((Rs Pratama dan Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					43		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik RS Pratama dan Puskesmas (Buah/Jenis/Unit)				43	32.580.000.000,00	(Rs Pratama dan Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar						
		Pengadaan Obat, Vaksin						1.000.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan						
			jumlah Obat dan Vaksin yang diadakan (Paket)				1		((6 Puskesmas di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Puskesmas Di Kabupaten Sabu Raijua (Paket)				1	1.000.000.000,00	(6 Puskesmas di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan						
		Pengadaan Bahan Habis Pakai						2.000.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, DANA UMUM						
			Jumlah Bahan Habis Pakai (APD untuk penanganan covid 19) yang diadakan (paket)				1		(Dinas Kesehatan, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pengadaan APD Penanganan Covid 19 (Paket)				1	1.000.000.000,00	(Dinas Kesehatan, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Bahan Habis Pakai untuk Puskesmas Di Kabupaten Sabu Raijua (Paket)				1		((6 Puskesmas di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1			
			Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai untuk Puskesmas Di Kabupaten Sabu Raijua (Paket)				1	1.000.000.000,00	(6 Puskesmas di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan							
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						300.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kegiatan)				11		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					11			
			Monev Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Kalibrasi Alat Kesehatan (kegiatan)				11	300.000.000,00	(6 Puskesmas se-Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						8.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperbaharui (paket)				6.00		(Dinas Kesehatan, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)					6.00			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)				6	8.000.000,00	(Dinkes, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.059.384.380,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Terwujudnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (persen)				100		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM				100			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						8.619.394.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (persen)				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (persen)				100	8.619.394.000,00	(6 kecamatan di kabupaten sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.775.557.500,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (persen)				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (persen)				100	1.775.557.500,00	(6 kecamatan di kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						87.340.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (persen)				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (persen)				100	87.340.000,00	(6 kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						52.300.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (persen)				100		((6 kecamatan sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (persen)				100	52.300.000,00	(6 kecamatan sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						75.720.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (persen)				100		((6 kecamatan sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (persen)				100	75.720.000,00	(6 kecamatan sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						32.130.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah orang usia 15 & 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persen)				100		((63 desa, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (persen)				100	32.130.000,00	(63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						32.130.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan (persen)</i>				100		((63 desa, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100		
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (persen)</i>				100	32.130.000,00	(63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						7.348.000,00		DANA UMUM				100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)</i>				100		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)							
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (persen)</i>				100	7.348.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						55.473.000,00		DANA UMUM				100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)</i>				100		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)							
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (persen)</i>				100	55.473.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.580.000,00		DANA UMUM				100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)</i>				100		((Dinkes, PP, dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)							
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (persen)</i>				100	6.580.000,00	(Dinkes, PP, dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						260.851.700,00		DANA UMUM				100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (persen)</i>				100		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, 63 desa, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)							
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (persen)</i>				100	260.851.700,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, 63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						373.248.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (persen)				100		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (persen)				100	373.248.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						705.260.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah balita gizi buruyang mendapat layanan gizi sesuai standar (persen)				100		((6 kecamatan sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (persen)				100	705.260.000,00	(6 kecamatan sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						19.116.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kegiatan)				4		((Dinkes, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (kegiatan)				4	19.116.000,00	(Dinkes, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						169.536.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kegiatan)				6		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (kegiatan)				6	169.536.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						1.146.826.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan (Kegiatan)				6		((Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (kegiatan)				6	1.146.826.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						61.740.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Kegiatan)				4		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					4		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (kegiatan)</i>				4	61.740.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						44.900.000,00		DANA UMUM						
			<i>jumlah kegiatan pelayanan Upaya Kesehatan Khusus (Kegiatan)</i>				3		((Dinkes, PP dan KB, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					3		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pengelolaan upaya kesehatan khusus (kegiatan)</i>				3	44.900.000,00	(6 kecamatan sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						996.215.000,00		DANA UMUM						
			<i>jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Kegiatan)</i>				11		((Dinkes, PP dan KB, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					11		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (kegiatan)</i>				11	996.215.000,00	(Dinkes, PP dan KB, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						16.362.710.180,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (orang)</i>				93000		((6 kecamatan di sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					93000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (orang)</i>				93.000	16.362.710.180,00	(6 kecamatan di sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						8.290.000,00		DANA UMUM						
			<i>jumlah kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Kegiatan)</i>				2		((Dinkes, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					2		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (kegiatan)</i>				2	8.290.000,00	(Dinkes, PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						18.060.000,00		DANA UMUM						
			<i>jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Kegiatan)</i>				1		((6 kecamatan di sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat (kegiatan)</i>				1	18.060.000,00	(6 kecamatan di sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						128.029.000,00		DANA UMUM						
			<i>jumlah kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (unit/faskes)</i>				5		((5 faskes di kabupaten sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					5		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota (faskes)</i>				5	128.029.000,00	(5 faskes di kabupaten sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						5.970.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kegiatan)</i>				1		((6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kegiatan)</i>				1	5.970.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						14.660.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (kegiatan)</i>				1		((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA))					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (kegiatan)</i>				1	14.660.000,00	(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01. 02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						235.064.912,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (persen)</i>				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						147.704.912,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi di puskesmas (kegiatan)</i>				1		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>pengelolaan data dan informasi (Kegiatan)</i>				1	147.704.912,00	(6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						87.360.000,00		DANA UMUM						
																Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas (Kegiatan)				3		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota (Kegiatan)				3	87.360.000,00	(6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						134.940.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (persen)				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						57.240.000,00		DANA UMUM						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (faskes/Unit)				6.00		(6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					6.00		
			Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan (Faskes)				6	57.240.000,00	(kabupaten sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						77.700.000,00		DANA UMUM						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (kegiatan)				1		(Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan (kegiatan)				1	77.700.000,00	(kabupaten sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
5.	1.02.1-2.2-14.0-0.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						527.663.900,00			Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Terwujudnya pelayanan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (persen)				100			DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						68.926.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai standar (persen)				100		(6 Puskesmas, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						33.516.000,00		DANA UMUM						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan monev perizinan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan (Kegiatan)				2.00		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Perjalanan Dinas dalam Rangka Peizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Kegiatan)</i>				2	33.516.000,00	<i>(Kupang dan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						35.410.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				1.00		<i>(Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Kegiatan Uji Kompetensi Fungsional Tenaga Kesehatan (Kegiatan)</i>				1	35.410.000,00	<i>(Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						185.593.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar (persen)</i>				100		<i>(Kupang, 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100		
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						72.212.500,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM kesehatan (kegiatan)</i>				2		<i>(Kupang, 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)</i>					2		
			<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan)</i>				2	72.212.500,00	<i>(Kupang dan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						113.381.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				2.00		<i>(Kupang, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)</i>					2.00		
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan)</i>				2	113.381.000,00	<i>(Kupang dan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						273.144.400,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan (persen)</i>				100		<i>(Kupang, 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM				100		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						273.144.400,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang dilaksanakan (Kegiatan)				4.00		(Kupang, 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)					4.00		
			pengembangan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan (Kegiatan)				4	273.144.400,00	(Kupang dan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
6.	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terwujudnya pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (persen)				100	397.514.100,00		DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Ya	Ya			-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang mempunyai izin sesuai standar (persen)				100	128.971.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang dilaksanakan (kegiatan)				4.00	128.971.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (kegiatan)				4	128.971.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	meningkatnya Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat sesuai standar (persen)				100	80.738.100,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Ya	Ya		100	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						80.738.100,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi yang dilaksanakan (Kegiatan) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Kegiatan)				1.00		(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
							1	80.738.100,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						73.700.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang bersertifikat sesuai standar (persen)				100		(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						73.700.000,00		DANA UMUM						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilaksanakan (kegiatan)				3.00		(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					3.00		
			Pengendalian Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot air minum (kegiatan)				3	73.700.000,00	(6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						55.360.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			meningkatnya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibina (persen)				100		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						55.360.000,00		DANA UMUM						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilaksanakan (Kegiatan)				2.00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (kegiatan)</i>				2	55.360.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Meningkatnya Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga sesuai standar (persen)</i>				100	58.745.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Ya	Ya		100		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<i>jumlah kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				1.00	58.745.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				1.00		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Kegiatan)</i>				1	58.745.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
7.	1.02.1-2.2-14.0-0.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Terwujudnya pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (persen)</i>				100	4.848.940.400,00			Ya	Ya				- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (persen)</i>				100	173.730.400,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM	Ya	Ya		100		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>jumlah kegiatan dalam Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				2.00	173.730.400,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM				2.00		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)</i>				2	173.730.400,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Kesehatan masyarakat sebagai bentuk upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (persen)</i>				100	20.530.000,00	(6 puskesmas, 5 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<i>Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				2.00	20.530.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (kegiatan)</i>				2	20.530.000,00	(6 puskesmas, 5 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksnanya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (persen)</i>				100	4.654.680.000,00	(6 puskesmas, 242 posyandu, 63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<i>Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				2.00	4.654.680.000,00	(6 puskesmas, 242 posyandu, 63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kegiatan)</i>				2	4.654.680.000,00	(6 puskesmas, 242 posyandu, 63 desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						225.522.176.486,37							-	
1.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)</i>				100	6.462.302.372,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20.556.375,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i>				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							20.556.375,00		DANA UMUM					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			<i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (dokumen)</i>					1.00		(PUPR, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
		<i>Penyusunan Renja Perangkat Daerah (DAU) (Dokumen)</i>					1	20.556.375,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.040.999.945,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)</i>				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.385.233.645,00		DANA UMUM					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang)</i>					38		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					38			
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU) (Orang)</i>					38	2.251.395.807,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (Orang)</i>					38		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					38		
			<i>Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (DAU) (Orang)</i>					38	1.133.837.838,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								642.923.050,00		DANA UMUM					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)</i>					28.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)						28.00		
			<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (DAU) (Orang)</i>					28	642.923.050,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								12.843.250,00						-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran yang tersusun (Laporan)				2.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran (DAU) (Laporan)				2	12.843.250,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						244.108.875,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						64.831.250,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang Diadakan (Stel)				38.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					38.00		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DAU) (Stel)				38	64.831.250,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						179.277.625,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan yang Dilaksanakan (Kegiatan)				2.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (Kegiatan)				2	179.277.625,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.179.571.754,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.087.741,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (Jenis)				6		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (DAU) (Jenis)				6	5.087.741,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						262.531.388,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)				5		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAU) (Unit)				5	150.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)				4		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU) (Jenis)				4	34.888.950,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				33		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				33		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (DAU) (Jenis)				33	77.642.438,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						59.475.625,00		DANA UMUM						
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan (Dos)				2110		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					2110		
			Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				2.110	59.475.625,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7.595.250,00		DANA UMUM						
			Jumlah Barang Cetak yang tersedia (Buku)				294		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					294		
			Penyediaan Barang Cetak (DAU) (Buku)				294	4.520.250,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Barang Penggandaan yang Tersedia (Lembar)				10000		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10000		
			Penyediaan Barang Penggandaan (DAU) (Lembar)				10.000	3.075.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						844.881.750,00		DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				7.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					7.00		
			Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DAU) (Kegiatan)				2	65.343.750,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (DAU) (Kegiatan)				5	779.538.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Meubeler (%)				100	42.550.313,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis)				2	42.550.313,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengadaan Meubeler (Jenis)				2	42.550.313,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	61.010.818,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				350	2.357.500,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				350		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyediaan Materai (Lembar)				350	2.357.500,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan)				12.00	51.660.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAU) (Bulan)				12	51.660.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.562.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Jasa Peralatan Kantor yang Disediakan (Unit)</i>				5.00			(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)				5.00			
			<i>Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)</i>				5	5.562.500,00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.430.818,00		DANA UMUM						-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (Jenis)</i>				14			(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)				14			
			<i>Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)</i>				14	1.430.818,00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						873.504.292,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>				100			(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						873.504.292,00		DANA UMUM						-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin / Berkala (Unit)</i>				33			(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)				33			
			<i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (DAU) (Unit)</i>				33	873.504.292,00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						20.586.850.800,00			Ya	Ya				-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (%)</i>				100			DANA UMUM							
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.205.215.800,00		DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>				100			(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM			100			
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						300.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Embung (Dokumen)				2.00		(Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Pengawasan Embung (DAU) (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perencanaan Embung tersebar di Kabupaten Sabu Raijua (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Tersebar di kabupaten sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai						405.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan (Dokumen)				2.00		(Desa Menia dan Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Pengawasan Bangunan Pengendali Banjir (DAK) (Dokumen)				1	155.000.000,00	(Desa Menia dan Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Perencanaan Bangunan Tembok Penahan Pantai (Revetment) (Dokumen)				1	250.000.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						10.885.210.800,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah embung yang terbangun (Unit)				4		(Desa Raerobo, Desa Raemude, Desa Bolua dan Desa Ledeke, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Honor Direksi Embung (Orang)				4	10.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Embung (Orang)				3	6.750.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Tim Teknis Embung (Orang)				5	10.750.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Embung Daratan Raijua (DAU) (Kegiatan)				1	56.300.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Embung Daratan Sabu (DAU) (Kegiatan)				1	83.980.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pembangunan Embung Gurimaduda (Dana Cadangan) (Unit)				1	4.259.653.400,00	(Desa Raerobo Kecamatan Sabu Liae, Roboaba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pembangunan Embung Hanga Kebuhu (DAU) (Unit)				1	1.300.000.000,00	(Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat, Raemude, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Embung Loko Mateti (Unit)				1	3.164.110.000,00	(Desa Bolua Kecamatan Rajjua, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pembangunan Embung Wadu Ae (DAU) (Unit)				1	1.993.667.400,00	(Desa Ledeke Kecamatan Sabu Liae, Ledeke, Kec. Rajjua)	DANA UMUM						
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						4.615.005.000,00		DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM				3.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah bangunan perkuatan tebing yang terbangun (Unit)				3.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)							
			Monitoring dan evaluasi bangunan pelindung dan perkuatan tebing (DAK) (Kegiatan)				2	62.500.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Monitoring dan evaluasi pembengunan bangunan pengendali banjir (DAU) (Kegiatan)				1	25.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pembangunan bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai Loko Daigama (Unit)				1	2.450.000.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Menia, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Pembangunan bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai Loko Tenihawu (Unit)				1	1.900.000.000,00	(Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat, Raeloro, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Pembangunan bangunan pengendali banjir desa menia (DAU) (Unit)				1	177.505.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.381.635.000,00		DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM				100		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						275.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan (Dokumen)				3		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Pengawasan pembangunan jaringan irigasi (DAU) (Dokumen)				1	175.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (Swakelola) (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Review data base irigasi (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						3.862.831.000,00		DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DANA UMUM						
			Jumlah jaringan irigasi yang terbangun (Meter)				3305		(Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)				3305			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Raemude (DAK) (Meter)				350	644.400.000,00	(Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat, Raemude, Kec. Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Titiludji (DAK) (Meter)				500	701.790.000,00	(Desa Nadawawi Kecamatan Sabu Barat, Naawawi, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Loko Ae (Meter)				350	195.000.000,00	(Desa Nadawawi Kecamatan Sabu Barat, Naawawi, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Luiboro (Meter)				430	256.511.000,00	(Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat, Raemude, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Marate (Meter)				500	877.900.000,00	(Desa Delo Kecamatan Sabu Barat, Delo, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Raenalulu (Meter)				550	475.390.000,00	(Desa Raenalulu Kecamatan Sabu Barat, Raenalulu, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Irigasi (Dokumen)				1	5.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Rapat dan Koordinasi kegiatan Irigasi (DAK) (Kegiatan)				1	5.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Eimadakaba (DAU) (Meter)				625	548.900.000,00	(Desa Jiwuwu, Jiwuwu, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Kegiatan)				7		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			7			
			Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Irigasi (DAK) (Kegiatan)				2	57.200.000,00	(Desa Raemude dan Desa Nadawawi, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan						
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Irigasi Dalam Daerah (DAU) (Kegiatan)				5	66.640.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah honor yang terbayar (Orang)				14		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			14			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Honorarium Direksi Paket Irigasi (Orang)				5	5.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor panitia Peneliti Kontrak (Paket)				1	6.750.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Petugas E-Monitoring Irigasi (Orang)				1	6.600.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Tim Teknis Irigasi (Orang)				5	10.750.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Operasional Unit Pengelola Irigasi						243.804.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah honor dan jaminan asuransi yang terbayar (Orang)				16.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					16.00		
			Honor dan Jaminan Asuransi Tenaga Sumber Daya Air (Orang)				16	242.304.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah dokumen yang difotocopy dan dijilid (Dokumen)				1.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		
			Belanja Foto Copy dan Jilid (Dokumen)				1	1.500.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (%)				100	6.706.588.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						6.706.588.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota (%)				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DANA UMUM				100		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						350.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih/Air Minum (dokumen)				2		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Perencanaan Pembangunan Air Bersih (dokumen)				1	150.000.000,00	(Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Review Dokumen RISPAM Sabu Rajua (dokumen)				1	200.000.000,00	(MENIA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM						128.600.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DANA UMUM						
			Jumlah Dokumen Pengawasan yang tersusun (Dokumen)				1.00		(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Monitoring dan evaluasi pembangunan air bersih (pekerjaan fisik) (kegiatan)				1	35.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pembangunan Air Bersih (DAK) (dokumen)				1	80.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Perbaikan dan Perawatan Jaringan Perpipaan (kegiatan)				1	13.600.000,00	(Kec. Sabu Tengah, Kec. Sabu Barat, Kec. Sabu Timur, Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						2.366.250.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah sambungan rumah yang terpasang (Unit)				2.00		(Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Eilode, Kec. Sabu Tengah)					2.00		
			Honorarium Direksi Air Bersih (dokumen)				1	5.500.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Bidang Air Bersih (dokumen)				1	10.750.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian kegiatan (DAK) (paket)				1	50.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						
			Pembangunan SPAM Desa Eilode (DAK) (Unit)				1	1.100.000.000,00	(Desa Eilode, Eilode, Kec. Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						
			Pembangunan SPAM Roboaba (DAK) (Unit)				1	1.200.000.000,00	(Roboaba, Roboaba, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						1.454.102.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang (Unit)				2.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Penguatan SPAM Desa Jiwuwu (DAK) (Unit)				1	554.102.000,00	(Desa Jiwuwu, Jiwuwu, Kec. Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Peningkatan jaringan SPAM Lokoemada (Desa Lobodei dan Desa Huwaga) (Unit)</i>				1	900.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur)	DANA UMUM						
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan						1.113.886.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah SPAM Yang Dioperasikan dan mendapatkan pemeliharaan (Unit)</i>				2		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Honorarium Pegawai Tetap UPT PAM (orang)</i>				5	90.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Operator Sumur Bor (dokumen)</i>				1	60.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Pegawai PAM Tidak Tetap (dokumen)</i>				1	195.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Pelaksana Tugas UPT PAM (dokumen)</i>				1	72.600.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran jaminan kecelakaan untuk pegawai tetap (orang)</i>				5	180.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran jaminan kecelakaan untuk tenaga sumur bor (orang)</i>				4	144.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran jaminan kematian untuk pegawai tetap (orang)</i>				5	504.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran jaminan kematian untuk tenaga sumur bor (dokumen)</i>				1	432.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran jaminan kecelakaan untuk pegawai non ASN PDAM (dokumen)</i>				1	504.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Iuran kematian tenaga non ASN PDAM (orang)</i>				14	1.512.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Operasi dan Pemeliharaan SPA di Kawasan Perdesaan (paket)</i>				1	693.010.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						1.293.750.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Penampung Air Hujan (PAH) yang diadakan (Unit)				5.00		(DESA EIADA,MATEI,RAEMA DIA,PEDARO,BODAE)					5.00			
			Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) (DAK) (Unit)				5	1.250.000.000,00	(DESA EIADA,MATEI,RAEMA DIA,PEDARO,BODAE, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler							
			Jumlah dokumen pengawasan yang tersusun (dokumen)				5.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler				5.00			
			Pengawasan Pembangunan SPAM Non Perpipaan (PAH) (DAK) (dokumen)				5	43.750.000,00	(EIADA, MATEI, RAMEIA, PEDARRO, BODAE, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler							
4.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (%)				100	600.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	Ya	Ya			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 4.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten (%)				100	600.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPS 3R (Unit)				1.00	600.000.000,00	(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan TPS 3R di Kecamatan Sabu Barat (DAK) (Unit)				1	600.000.000,00	(Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM							
5.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (%)				100	2.021.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	2.021.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan , DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler, DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan , DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler,	Ya	Ya		100		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun (dokumen)				3.00	359.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyusunan Dokumen Amdal TPA Dan IPLT (dokumen)</i> <i>Perencanaan Pembangunan Mck Di Desa Waduwalla Dan Ledunu (dokumen)</i>				1	350.000.000,00	(DESA EIMAU, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota					2	9.000.000,00	(Desa Waduwalla, Kecamatan Liae, Dan Desa Ledunu, Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Kegiatan Monitoring Dilaksanakan (kegiatan)</i>				1.00		(Desa Ledekepaka, Desa Molie, Desa Wadumadi, Desa Ledetalo, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan				1.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Perjalanan Dinas dari dan menuju Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan (DAK) (kegiatan)</i>				1	45.000.000,00	(LEDEKEPAKA, MOLIE, WADUMADI, LEDETALO, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan						
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						35.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Sistem Air Limbah (kegiatan)</i>				5.00		(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)					5.00		
			<i>Sosialisasi Pembangunan Septictank Individual (kegiatan)</i>				5	35.000.000,00	(LEDEKEPAKA, MOLIE, WADUMADI, LEDETALO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman						77.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Yang Tersusun (dokumen)</i>				4.00		((Ledekepaka, Molie, Wadumadi, Ledetalo, Kecamatan Hawu Mehara)Kecamatan Sabu BaratDesa Waduwalla, Kecamatan Liae, Dan Desa Ledunu, Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)				4.00			
			<i>Honorarium Tim Pengendali Bidang Sanitasi (orang)</i>				15	28.000.000,00	(LEDEKEPAKA, MOLIE, WADUMADI, LEDETALO, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			<i>Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (paket)</i>				1	40.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			<i>Pengawasan Pembangunan MCK di Desa Waduwalla, Kec. Sabu Liae dan Kel. Ledunu Kec. Rajjua (paket)</i>				2	9.000.000,00	(DESA WADUWALLA, KEC. LIAE DAN KELURAHAN LEDEUNU, KEC. RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman						1.505.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Pembangunan Septictank Individual (Unit)				200.00		(Desa Ledekapaka, Desa Molie, Desa Wadumadi, Desa Ledetalo, KAB. SABU RAIJUA)					200.00		
			Pembangunan Septic Tank Individual (DAK) (Unit)				200	1.400.000.000,00	(LEDEKEPAKA, DESA MOLIE, DESA WADUMADI, DESA LEDETALO, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						
			Pembayaran Honor Fasilitator Pendamping Septic Tank Individual dan TPS 3R (DAK) (orang)				5	105.000.000,00	(LEDEKEPAKA, MOLIE, WADUMADI, LEDETALO, DAN ROBOABA, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						
6.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						1.029.800.000,00			Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Pengembangan Permukiman (%)				100			DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.029.800.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						800.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Rehabilitasi PAMSIMAS (Unit)				3.00		(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat dan Desa Kolorae Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3.00		
			Rehabilitasi PAMSIMAS Desa Lama Program HKP (Prioritas Desa Stunting) (Unit)				3	300.000.000,00	(DESA RAELORO, RAEMUDE, JIWUWU, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pembangunan PAMSIMAS (Unit)				2		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			Pembangunan PAMSIMAS (Prioritas Desa Stunting) (Unit)				2	500.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						34.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (dokumen)				1.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring dan Evaluasi (kegiatan)				1	34.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						195.800.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Honor yang Terbayar (orang)				20		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)					20		
			Honor Tim DPMU Sabu Raijua (orang)				10	65.400.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Tim PAKEM Sabu Raijua (orang)				10	65.400.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Monitoring (orang)				8		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	DANA UMUM				8		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (orang)				8	65.000.000,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
7.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung (%)				100	24.616.090.750,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						24.616.090.750,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung (%)				100		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						24.616.090.750,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Pagar Kantor Camat yang dibangun (Unit)				2.00		(Kantor Camat, Sabu Barat)					2.00		
			Honor Tim Teknis/Pendukung Kegiatan Pembangunan Fisik Pagar (Orang)				2	900.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pembangunan pagar kantor Camat Sabu Barat (Unit)				1	1.721.160.000,00	(Kantor Camat Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Pagar Kantor Camat Sabu Tengah (Unit)				1	1.200.000.000,00	(Kantor Camat Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor Camat Sabu Tengah dan Sabu Barat (Dokumen)				2	100.000.000,00	(Kantor Camat Sabu Barat dan Kantor Camat Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pembangunan Gedung Laboratorium dan Tempat Parkir Alat Berat Dinas PUPR (Unit)				1.00		(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM				1.00		
			Pembangunan Gedung Laboratorium dan Tempat Parkir Alat Berat Dinas PUPR (Unit)				1	5.226.239.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Tempat Parkir Alat Berat Dinas PUPR (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun (Dokumen)				3.00		(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00		
			Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor SKPD (3 OPD) (Dokumen)				1	350.000.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perencanaan Pembangunan Pagar Civic Center (Dokumen)				1	250.000.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perencanaan Pembangunan Selasar Kantor Camat Sabu Tengah (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Kantor Camat Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Dokumen HSBGN yang Disusun (Dokumen)				1.00		(Kabupaten Sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		
			Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat (Orang)				17	26.250.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Kegiatan Perjalanan Dinas Survey dan Penyusunan HSBGN (Kegiatan)				2	2.720.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Survey dan Penyusunan HSBGN (Dokumen)				1	7.200.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Gedung Kantor DPRD Tahap II yang dibangun (Unit)				1.00		(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM				1.00		
			Honor Direksi Pekerjaan Bangunan Gedung, Honor Peneliti Kontrak dan Panitia Pemeriksa (Orang)				7	13.675.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor DPRD Tahap II (Unit)				1	13.160.323.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lanjutan Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor DPRD Tahap II (Dokumen)				1	331.723.750,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Gedung Dekranasda yang Dibangun (Unit)				1.00		(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM				1.00		
			Honor Tim Teknis/Pendukung Kegiatan Pembangunan Fisik Gedung (Orang)				2	900.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pembangunan Gedung Dekranasda (Unit)				1	2.000.000.000,00	(Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pembangunan Gedung Dekranasda (Dokumen)				1	75.000.000,00	(Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
8.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)				100	1.669.830.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.0 9.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah kabupaten/Kota (Persen)				100	1.669.830.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (dokumen)				3.00	120.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Perencanaan Pembangunan Taman Kota Dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya Di 3 Titik (Dokumen)				3	120.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau Terbangun (Unit)				2	1.549.830.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Taman Kota Dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya (Unit)				2	1.500.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Monitoring Penataan Pembangunan Gedung di Daratan Sabu dan Daratan Raijua (Kegiatan)				6		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		
			Kegiatan Monitoring Penataan Pembangunan Gedung di Daratan Sabu (Kegiatan)				3	40.800.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kegiatan Monitoring Penataan Pembangunan Gedung di Kecamatan Rajjua (Kegiatan)</i>				3	9.030.000,00	(Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
9.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan (%)				100	160.503.204.564,37		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						160.503.204.564,37		DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler , DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Afirmasi - SMA, DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler, DANA	Ya	Ya			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (%)</i>				100		(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler, DANA UMUM			100			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.150.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (dokumen)</i>				3		(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)				3			
			<i>Perencanaan DED Jalan Paket 1 (Dokumen)</i>				1	500.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Perencanaan DED Jalan Paket 2 (Dokumen)</i>				1	500.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Perencanaan DED Jembatan Lobodei (Dokumen)</i>				1	150.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur)	DANA UMUM						
		Pembangunan Jalan						99.074.321.700,00		DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Afirmasi - SMA, DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler, DANA					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah belanja perjalanan dinas dan honor yang dibayarkan (Kegiatan)</i>				1.00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)				1.00			
			<i>Foto Copy Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Jalan (Lembar)</i>				37.419	11.225.700,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Direksi (Orang/Tahun)</i>				13	45.500.000,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN (Tahun)				1	324.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN (Tahun)				1	972.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jasa Mekanik dan Pembantu Mekanik (Orang/Bulan)				3	45.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Makan dan Minum Rapat (Dos)				1.080	32.400.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Operator Alat Berat/mekanik dan pembantu mekanik (Orang/Bulan)				6	90.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pelaporan Kegiatan Jalan Desa (Buku)				100	2.500.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Perjalanan Dinas Daratan Sabu dan Rajua (Kegiatan)				2	149.000.000,00	(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan (Km)				66.15		(Kabupaten Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				166.00		
			Pekerjaan Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Eimadake - Keduru (poros tengah) (KM)				,1	200.000.000,00	(Ruas Jalan Eimadake - Keduru, Eimadake, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pekerjaan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Depan Puskesmas Eimadake - Loboadju (m)				100	200.000.000,00	(Desa Eimadake, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pekerjaan Penutup Saluran Jalan Pantai Napae (Meter)				400	200.000.000,00	(Jalan menuju Pantai Napae, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pelebaran Jalan Mesara - Ege (km)				,9	540.000.000,00	(Desa Tanahjawa, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jalan Bolou - Ledekenoje (Km)				2	1.000.000.000,00	(Ruas Jalan Bolou - Ledekenoje, Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jalan Ledeeae - Glanalalu (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ledeeae - Glanalalu, Ledeeae, Kec. Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I Menia (Depan Mes Pemd) (Km)				,7	1.400.000.000,00	(Ruas Jalan Lingkungan Dusun I Menia (Depan Mes Pemd), Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pembangunan Jalan Masuk Benteng Ege (KM)				,7	350.000.000,00	(Jalan Masuk Benteng Ege, Waduwalla, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengaspalan Jalan Poros Kantor Desa dan Pasar Menuju Sabu Timur (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Kantor Desa dan Pasar Menuju Sabu Timur, Bebae, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Bolou - Biu (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Bolou - Biu, Lobarai, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Jalan Dainao - Waduwalla (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Dainao - Waduwalla, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Dani Kaki - Prema (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Dani Kaki - Prema, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Desa Strategis, Ruas Jalan Desa Ledeanana - Desa Depe (DAK) (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Desa Ledeanana - Desa Depe, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Peningkatan Jalan Desa Strategis, Ruas jalan Desa Menia - Desa Delo (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas jalan Desa Menia - Desa Delo, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Afirmasi - SMA						
			Peningkatan Jalan Desa Strategis, Ruas Jalan Loboadju - Desa Jiwuwu (DAK) (Km)				2	4.000.000.000,00	(Jalan Loboadju - Desa Jiwuwu, Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Peningkatan Jalan Desa Strategis, Ruas Jalan Tran Seba Biu - Kantor Desa Keliha (DAK) (Km)				4	8.000.000.000,00	(Ruas Jalan Tran Seba Biu - Kantor Desa Keliha, Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Peningkatan jalan desa Strategis, Ruas Jalan Trans Seba Biu - Gua Maballa (DAK) (Km)				3	6.000.000.000,00	(Ruas Jalan Trans Seba Biu - Gua Maballa, Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Peningkatan Jalan Desa Strategis, Ruas Jalan Trans Seba Biu - Pantai Menanga (DAK) (Km)				3	6.000.000.000,00	(Ruas Jalan Trans Seba Biu - Pantai Menanga, Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
			Peningkatan Jalan Eikepaka - Bandara Tardamu (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Eikepaka-Tardamu, Raeloro, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Eiwou - Kotahawu (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Eiwou - Kotahawu, Kotahawu, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Kebila - Djadu (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Kebila - Djadu, Raedewa, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Ledemanu - Pudiputeju (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ledemanu - Pudiputeju, Raenyale, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Ledepemulu - Eilogo (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ledepemulu - Eilogo, Eilogo, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Ledetalo - Hallapadji (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ledetalo - Hallapadji, Ledetalo, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Ledeuunu - Bhe (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ledeuunu - Bhe, Raijua)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Lingkar Perumahan Depan Civic Center (Km)				1,85	1.739.000.000,00	(Peningkatan Jalan Lingkar Perumahan Depan Civic Center, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Jalan Lingkar Perumahan Samping Civic Center (KM)				1,5	1.500.000.000,00	(Peningkatan Jalan Lingkar Perumahan Samping Civic Center, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Masuk ke Tempat Wisata Pantai Cemara (KM)				1	2.000.000.000,00	(Desa Jiwuwu, Jiwuwu, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Masuk Simpang Toka Ae Due Nyabu (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Masuk Simpang Toka Ae Due Nyabu, Matei, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Mehona - Raerobo (km)				1,5	3.000.000.000,00	(Ruas Jalan Mehona - Raerobo, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Menuju Pantai Wisata Raemadia (Km)				,7	1.400.000.000,00	(Ruas Jalan Menuju Pantai Wisata Raemadia, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Nadawawi - Raenyale (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Nadawawi - Raenyale, Raekore, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Pedaro - Djado (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Pedaro - Djaod, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Poros Tengah Eimadeke - Keduru (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Eimadake - Keduru, Loboaju, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raekore - Deme (KM)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raekore - Deme, Raekore, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raekore - Eimadake (km)				1,5	3.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raekore - Eimadake Melintasi Kec Sabu Barat dan Sabu Tengah, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raemea - Duemamako (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raemea - Duemamako, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raemude - Eilogo (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raemude - Eilogo, Raemude, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raenalulu - Djado (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raenalulu - Djado, Raenalulu, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Raikore - Kotahawu (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raikore - Kotahawu, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Ruas Daieko - Gurimonearu (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Ruas Daieko - Gurimonearu, Daieko, Kec. Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Samping SMA Liae - Menangga Togo (Km)				1	2.000.000.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Simpang Bolou - Lokoimada (KM)				,3	450.000.000,00	(Jalan Masuk ke Mata Air Lokoimada, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Peningkatan Jalan Titi Ketoe - Dahi Wawa (Km)				1	2.000.000.000,00	(Ruas Jalan Titi Ketoe - Dahi Wawa, Molie, Kec. Hawu Mehara)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Jalan Trans Ledeunu - Bolua (KM) Peningkatan Ruas Jalan Daieko - Pedaro (Km) Peningkatan Ruas Jalan ke SMP 3 Hawu Mehara (Km) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanajawa - Lobohehe (Km)				2 1 .5 .1	2.418.400.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00	(Ruas Jalan Trans Ledeunu - Bolua, Bolua, Kec. Raijua) (Ruas Jalan Daieko - Pedaro, Pedarro, Kec. Hawu Mehara) (Ruas Jalan ke SMP 3 Hawu Mehara, Pedarro, Kec. Hawu Mehara) (Ruas Jalan Tanajawa - Lobohehe, Hawu Mehara)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM						
			Jumlah Cross Way yang dibangun dan ditingkatkan (Unit)				1.00		(Kecamatan Sabu Barat, Raemude, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM				1.00		
			Pembangunan Crosway Ramedue (Unit)				1	100.000.000,00	(Desa Ramedue, Ramedue, Kec. Hawu Mehara)	DANA UMUM						
		Rekonstruksi Jalan						48.785.832.878,00		DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan (Km)				17.00		(Ruas Jalan Raedewa - Rainalulu, Ruas Jalan Ledeanana - Titinalede, Ruas Jalan Raenyale - Mehona, Ruas Jalan Tada - Deme, KAB. SABU RAIJUA)					17.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Makan dan Minum Rapat (DAK Reguler) (Dos)				2.160	64.800.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Penguatan Data Base Survei Kondisi Jalan (DAK Reguler) (Dokumen)				1	285.500.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Penguatan Data Base Survei Kondisi Jembatan (DAK Reguler) (Dokumen)				1	35.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Peningkatan Jalan Ledeanana - Titinalede (DAK Reguler) (Km)				5	15.308.629.315,00	(Ruas Jalan Ledeanana - Titinalede, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Peningkatan Jalan Raedewa - Rainalulu (DAK Reguler) (Km)				3	9.000.000.000,00	(Ruas Jalan Raedewa - Rainalulu, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
			Peningkatan Jalan Raenyale - Mehona (DAK Penugasan) (Km)				5	15.000.000.000,00	(Jalan Raenyale - Mehona, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan						
			Peningkatan Jalan Tada - Deme (DAK Penugasan) (Km)				4	9.040.903.563,00	(Ruas Jalan Tada - Deme, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan						
			Perjalanan Dinas dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (DAK Reguler) (Kegiatan)				1	51.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler						
		Rehabilitasi Jalan						2.000.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jalan yang di rehabilitasi (Km)				1		(Jalan Tanah Jawa - Lobohehe, Hawu Mehara)					1,00		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Tanah Jawa Lobohehe (km)				1	2.000.000.000,00	(Jalan Tanah Jawa Lobohehe, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
		Pembangunan Jembatan						6.006.200.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah jembatan yang dibangun (m)				25		(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)					25		
			Pembangunan Jembatan Namata (m)				25	6.000.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Honor yang dibayarkan (Orang)				2,00		(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2,00		
			Honor Direksi (Orang/Tahun)				2	6.200.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan						3.486.849.986,37		DANA UMUM						-
			Jumlah dokumen pengawasan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan (dokumen)				8		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					8		
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan HRS (Base) (Dokumen)				1	1.450.485.986,37	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Raijua (Dokumen)				1	254.994.000,00	(Raijua, Raijua)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Sabu Barat (Dokumen)				1	643.170.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Sabu Liae (Dokumen)				1	400.500.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Sabu Mesara (Dokumen)				1	322.200.000,00	(Kecamatan Sabu Mesara, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Sabu Tengah (Dokumen)				1	162.000.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jalan Wilayah Sabu Timur (Dokumen)				1	103.500.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengawasan Pek. Konstruksi Jembatan (Dokumen)				1	150.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM						
10.	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)				100	1.326.510.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
											NASIONAL					DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)					100	1.679.203.492,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan (ASN)				15	1.516.751.492,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					15	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
					Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				15	539.355.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
						Tambahkan Penghasilan ASN (ASN)				15	977.396.492,00	(Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas (ASN)				16,00	162.452.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					16,00	-
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (ASN)						1	95.850.000,00	(Dinas PRKP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
				Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (ASN)						9	55.952.000,00	(Dinas PRKP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
					Jasa Pengelola BMD (ASN)						1	5.700.000,00	(Dinas PRKP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
				Uang Lembur (jam)							110	4.950.000,00	(Dinas PRKP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100	19.000.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stell)							16	19.000.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
		Pakaian Motif Tenun Daerah (Stell)							16	19.000.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						309.019.008,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
			<i>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>				100		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM					100					
										770.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis)</i>				2,00		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>							2,00				
			<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)</i>				2		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	770.000,00	DANA UMUM									
										61.731.008,00		DANA UMUM							-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			<i>Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kegiatan)</i>				2		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>							2				
			<i>Pengadaan Komputer (Jenis)</i>				2		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	32.590.000,00	DANA UMUM									
			<i>Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)</i>				30		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	29.141.008,00	DANA UMUM									
										15.240.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			<i>Jumlah Bahan logistik yang disediakan (Dos)</i>				1.000		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>							1.000				
			<i>Makanan dan Minuman Rapat (Dos)</i>				1.000		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	15.240.000,00	DANA UMUM									
										13.050.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Buku)</i>				90,00		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>							90,00				
			<i>Cetakan (Buku)</i>				90		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	1.050.000,00	DANA UMUM									
			<i>Penggandaan (lembar)</i>				40.000		<i>(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)</i>	12.000.000,00	DANA UMUM									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						218.228.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (Kegiatan)				6		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					6			
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				6	218.228.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34.397.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.616.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (lembar)				600,00		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					600,00			
			Benda Pos (lembar)				600	5.616.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.400.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Terbayar (bulan)				12,00		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					12,00			
			Belanja Air (Tanki)				24	2.400.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Belanja Listrik (bulan)				6	24.000.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.381.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (Jenis)				15		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					15			
			Alat/Bahan Kebersihan (Jenis)				15	2.381.500,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.360.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.360.000,00		DANA UMUM						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan diperbaharui perizinan (unit)				10,00		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					10		
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Roda 2 (Unit)				9	32.220.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Roda 4 (Unit)				1	33.140.000,00	(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						308.900.000,00			Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten (%)				100			DANA UMUM						
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						45.300.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Rumah Korban Bencana (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						15.100.000,00		DANA UMUM						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan rumah korban bencana (kali)				5		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				50	1.500.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kali)				5	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						15.100.000,00		DANA UMUM						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan rumah akibat bencana berdasarkan tingkat kerusakan (kali)				5		(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)				50	1.500.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kali)				5	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan rumah bagi korban bencana (kali)				5	15.100.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				50	1.500.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kali)				5	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesepakatan penerimaan dan jenis pelayanan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (%)				100	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka menyepakati penerimaan dan jenis pelayanan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (kali)				5,00	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kali)				5	13.600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 2.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)				100	250.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun (Unit)				5,00	250.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (Unit)				6	250.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Rumah Layak Huni (%)				100	7.625.120.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						20.845.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
			Jumlah Sosialisasi Kegiatan Sanitasi Dasar Bagi MBR (Kegiatan)				1	20.845.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Cetak (buah)				1	250.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				420	9.450.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penggandaan (lembar)				3.150	945.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas Biasa (kali)				6	10.200.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.0 3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						7.604.275.000,00		DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler , DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Terlaksananya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler , DANA UMUM				100		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						7.604.275.000,00		DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler , DANA UMUM						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (unit)				327,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					327,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)				5	1.485.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Cetak (Jenis)				2	1.250.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honorarium Fasilitator (org/Bulan)				10	40.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honorarium Fasilitator DAK (Orang / Bulan)				64	320.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Honor Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (org/Bulan)				16	87.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Petugas E-Mon (Orang / Bulan)				12	4.800.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honor Tim Teknis Keg. BRS 2022 (Orang/Bulan)				16	87.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi BRS DAU dan DAK (Dos)				400	12.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (kali)				50	85.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pebaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (unit)				37	777.000.000,00	(Desa Bolua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Pebaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (Unit)				40	840.000.000,00	(Desa Matei, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Penggandaan (lembar)				3.000	900.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				30	600.000.000,00	(Desa Ledean, Ledean, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (unit)				23	483.000.000,00	(Kelurahan Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (Unit)				40	840.000.000,00	(Desa Bebae, Bebae, Kec. Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (unit)				40	840.000.000,00	(Desa Eiada, Eiada, Kec. Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (Unit)				37	777.000.000,00	(Desa Kolorae, Kolorae, Kec. Raijua)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (unit)				40	840.000.000,00	(Desa Loborai, Loborai, Kec. Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) (Unit)				40	840.000.000,00	(Kelurahan Mebba, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler						
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan)				7	127.840.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.	1.04.1-4.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (%)				100	86.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU Perumahan (Paket)				1	86.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		1		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						35.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan (Dok)				1,00		(Menia, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan (Dok)				1	35.000.000,00	(Dusun I Menia, Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						51.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan (kali)				50,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					50,00		
			Monitoring Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (kali)				30	51.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.590.000.000,00								-
1.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (persen)				100	3.025.485.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.535.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.535.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)				4,00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan Laporan Evaluasi (dokumen)				4	7.535.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.079.732.795,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.027.779.795,00		DANA UMUM						-
			Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				23,00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					23,00		Satuan Polisi Pamong Praja
			Belanja gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				23	2.027.779.795,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.291.000,00		DANA UMUM						-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang terbayarkan Hak Keuangannya (Orang)				11,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KAB. SABU RAIJUA)					11,00		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Orang)				11	44.291.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						7.662.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)				1,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan)				1	7.662.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.158.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						256.178.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan (Stel)				128,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KAB. SABU RAIJUA)					128,00		
			Belanja pakaian dinas PDL dan PDL (Stel)				128	256.178.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						42.980.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (ASN)				6,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KAB. SABU RAIJUA)					6,00		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ASN)				6	42.980.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						438.815.205,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.399.000,00		DANA UMUM						-
			Tersedianya Komponen Instalasi listrik yang disediakan (Komponen)				4		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Belanja Komponen Listrik/penerangan kantor (komponen)				4	4.399.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.486.205,00		DANA UMUM						-
			Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					100		
			Belanja ATK (jenis)				40	14.486.205,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perengkapan Kantor (Unit)				6	12.000.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
								10.266.000,00		DANA UMUM				100		Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)							
			Belanja makanan dan minuman rapat (kotak)				348	10.266.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.100.000,00		DANA UMUM						Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersedianya Penggandaan (Lembar)				25.000		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					25.000		
			Belanja Cetak (Buku)				40	600.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Penggandaan (Lembar)				25.000	7.500.000,00	(SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Buku yang disediakan (Buku)				40		(SatpolPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				40		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						389.564.000,00		DANA UMUM						Satuan Polisi Pamong Praja
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					100		
			Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi (kegiatan)				5	389.564.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.794.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00		DANA UMUM						Satuan Polisi Pamong Praja
			jumlah materai yg disediakan (lembar)				3.000		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					3.000		
			Belanja Materai (lembar)				300	3.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.760.000,00		DANA UMUM						Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkap Kantor (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					100		
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (jenis)				2	5.760.000,00	(Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.034.000,00		DANA UMUM						Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor (persen)				100		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)					100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih (jenis)</i>				8	2.034.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintahan Daerah (persen)</i>				100	189.450.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)</i>				18,00	189.450.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				18,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			<i>Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin (unit)</i>				18	189.450.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)</i>				100	2.359.431.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)</i>				100	2.319.146.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Jumlah Banpol yang menerima gaji dan honor, terlaksananya Monitoring dan Patroli serta Pengawasan (persen)</i>				100	1.640.665.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			<i>Belanja Gaji, honor dan monitoring (orang, kali)</i>				81,1	1.640.665.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<i>Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada yang ditangani (Kegiatan)</i>				2	284.198.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi, Koordinasi dan Penegakan Produk Hukum Daerah (Kegiatan)</i>				2	284.198.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteraturan umum serta perlindungan masyarakat (Kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan)				1 1	14.686.000,00 14.686.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteraturan Umum	jumlah anggota satlinmas yang mengikuti Bimtek (orang) Belanja Pelatihan Bagi Anggota Satlinmas (Orang)				80 80	184.815.000,00 184.815.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				80		Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS (Kegiatan) belanja Diklat (Kegiatan)				2 2	40.362.000,00 40.362.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				2		Satuan Polisi Pamong Praja
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteraturan Umum	jumlah operasi pekat yang dilaksanakan (kali) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk Operasi Pekat (Kali)				14 14	154.420.000,00 154.420.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				14		Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Peraturan Perda dan Perkada (persen)				100	40.285.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada (Kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk Pengawasan Atas Kepatuhan Pelaksanaan PERDA dan PERKADA (Kegiatan)				1 1	40.285.000,00 40.285.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)</i>				100	155.084.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.0 4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota (Persen)</i>				100	155.084.000,00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tertanganinya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i>				3		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan Bimtek Pemadam kebakaran (Kegiatan)</i>				3	155.084.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (%)</i>				100	1.506.681.800,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>				100	923.872.379,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						830.912.379,00		DANA UMUM					-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan (Orang)</i>				9		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			<i>Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)</i>				9	524.312.379,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Tambah Penghasilan (Orang)</i>				9		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				9		
			<i>Tambahan Penghasilan ASN (Orang)</i>				9	306.600.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						92.960.000,00		DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Orang)				7.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					7.00			
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Orang)				7	92.960.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						34.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						34.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang)				17		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					17			
			Belanja Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (Pasang)				17	34.000.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.682.171,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.050.500,00		DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan (Jenis)				8		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					8			
			Belanja perlatan Listrik Kantor (Jenis)				8	4.050.500,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.448.171,00		DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)				2.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					2.00			
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jenis)				2	16.344.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah ATK Yang Disediakan (Jenis)				71.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				71.00			
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)				71	35.104.171,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.700.000,00		DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (Dos)				120		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					120			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dos)				120	2.700.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						21.151.500,00		DANA UMUM						
			Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Buku)				130.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					130.00		
			Belanja Cetak (Buku)				130	3.151.500,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan (Lembar)				60000		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				60000		
			Belanja Penggandaan (Lembar)				60.000	18.000.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						91.332.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)				2.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				2	16.750.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan)				4.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00		
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				4	74.582.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34.243.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Mebel						4.243.500,00		DANA UMUM						
			Jumlah Mebeleur yang diadakan (Unit)				1		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Belanja Lemari Arsip (Unit)				1	4.243.500,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				1		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Sewa Bangunan Tempat Penyimpanan Barang Logistik (Unit)				1	30.000.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah materai yang diadakan (Lembar)				250.00	2.500.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				250.00			
			Benda Pos (Lembar)				250	2.500.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.720.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis)				3		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			Service Peralatan Kantor (Jenis)				3	2.720.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.780.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan (Jenis)				21		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					21			
			Alat Kebersihan Kantor (Jenis)				21	4.780.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.883.750,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						333.883.750,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin dan Berkala (Unit)				16		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					16			
			Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor (Unit)				16	333.883.750,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terwujudnya Program Penanggulangan Bencana (%)				100	1.543.318.200,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 3.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						127.081.950,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (%)				100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						127.081.950,00		DANA UMUM						-
		Jumlah kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan (Kegiatan)					1.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
		Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana (kegiatan)					1	127.081.950,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						134.348.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
		Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)					100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						134.348.000,00		DANA UMUM						-
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan (Kegiatan)					7.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					7.00		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (kegiatan)					7	134.348.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.0 3.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.281.888.250,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)					100		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						62.790.000,00		DANA UMUM						-
		Jumlah kegiatan respon cepat darurat bencana yang dilaksanakan (Kegiatan)					1.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
		Respon Cepat Darurat Bencana (kegiatan)					1	62.790.000,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1.219.098.250,00		DANA UMUM						-
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilaksanakan (Kegiatan)					2.00		(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
		Pengadaan Fiber 3300 Liter (Buah)					10	50.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur)	DANA UMUM						
		pengadaan profil tank 3.300 (buah)					10	50.000.000,00	(Iedeke, Rajua)	DANA UMUM						
		Pengadaan Profil Tank 3.300 Liter (Buah)					1	5.000.000,00	(Desa Keduru, Keduru, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (kegiatan)				1	1.114.098.250,00	(BPBD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.419.816.475,00								-
1.	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	2.378.377.070,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.608.650.455,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (%)				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.495.922.455,00		DANA UMUM						- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan (Orang)				15.00		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					15.00		
			Gaji dan Tunjangan ASN (orang)				15	1.050.722.455,00	(Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Tambahannya Penghasilan (Orang)				15.00		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15.00		
			Tambahan Penghasilan (Orang)				15	445.200.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						112.728.000,00		DANA UMUM						- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah ASN yang Hak-hak Keuangannya terbayarkan (Orang)				9		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Belanja Honorarium Pelaksana Tugas ASN (orang)				9	112.728.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Personal Computer yang disediakan (Unit)				3		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3			
			Belanja Modal Personal Komputer (Unit)				3	37.000.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.680.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah makan minum rapat yang Disediakan (Dos)				1056		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					1056			
			Belanja makanan dan minuman rapat (Dos)				1.056	31.680.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						27.600.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Barang Cetak yang Disediakan (Buku)				140		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					140			
			Belanja cetak (buku)				140	2.100.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Bahan Penggandaan yang disediakan (Lembar)				85.000		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				85.000			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				85.000	25.500.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						218.962.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan)				2		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				2	191.462.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah (Kegiatan)				2		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				2	27.500.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.862.908,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.630.000,00		DANA UMUM						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah materai yang disediakan (Lembar)				600		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					600		
			Belanja Materai (Lembar)				600	4.630.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.606.908,00		DANA UMUM						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penggunaan Jasa Listrik yang Terbayarkan (Bulan)				12		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			Belanja Listrik (Bulan)				12	16.606.908,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penggunaan Jasa sumber Daya Air yang Terbayar (Tanki)				750		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				750		
			Belanja Air (Tanki)				750	15.000.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.626.000,00		DANA UMUM						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diservis (Jenis)				3		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Servis Peralatan Kantor (Jenis)				3	10.626.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (Jenis)				20		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					20		
			Belanja peralatan kebersihan (Jenis)				20	12.000.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						311.450.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						268.950.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang Diservis (Unit)				4,00		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)				4	132.560.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah kendaraan Bermotor Roda 6 yang Diservis (Unit)				3,00		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3,00		
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 6 (Unit)				3	111.330.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang diservis (Unit)				7		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda2 (Unit)				7	25.060.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						42.500.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi sedang/Berat (Unit)				1		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Belanja bahan pemeliharaan bangunan kantor (Unit)				1	7.500.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Gedung Sewa yang Terbayar (Tahun)				1		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Belanja sewa gudang (Tahun)				1	35.000.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						8.400.000,00			Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Program Pemberdayaan Sosial (%)				100			DANA UMUM						
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						8.400.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Berkembangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (%)				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						8.400.000,00		DANA UMUM						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan (dos)				280		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					280		
			Belanja makan dan minum rapat (Dos)				280	8.400.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Program Rehabilitasi Sosial (%)				100	1.513.504.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial (%)				100	1.307.260.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Sosial Bagi Individu yang disediakan (Orang)				200.00	1.307.260.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				200.00	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Belanja bantuan sosial yang direncanakan bagi individu (Orang)				200	1.273.500.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Belanja perjalanan dinas dalam kota yang disediakan (Kegiatan)				1	33.760.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (%)				100	206.244.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1,00	78.860.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Perjalan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1	78.860.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pemberian Layanan Rujukan						49.080.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				1			<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1			
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				1	49.080.000,00		<i>(Propinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						78.304.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Perjalanan Dinas Biasa yang disediakan (Kegiatan)</i>				1.00			<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1.00			
			<i>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				1	78.304.000,00		<i>(Propinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
4.	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						826.777.000,00			Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Meningkatnya Program Perlindungan Jaminan Sosial (%)</i>				100			DANA UMUM							
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						826.777.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Terlaksananya pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah (%)</i>				100			<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						4.125.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Makan Minum Aktifitas Lapangan yang disediakan (Dos)</i>				150.00			<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>				150.00			
			<i>Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (Dos)</i>				150	4.125.000,00		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						822.652.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah yang di data (Kegiatan)</i>				1.00			<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i>				1	822.652.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
5.	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Program Penanganan Bencana (%)				100	692.758.405,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial (%)</i>				100	309.728.405,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Makanan	<i>Jumlah Logistik Bagi Korban Bencana yang disediakan (paket)</i>				1.00	26.250.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Belanja logistik bagi korban bencana (paket)</i>				1	26.250.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	<i>Jumlah Logistik Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang disediakan (Lembar)</i>				35.00	283.478.405,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				35.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Belanja logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial (Lembar)</i>				35	283.478.405,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	1.06.1-6.2-8.0-0.02.0 6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana (%)</i>				100	383.030.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<i>Jumlah Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Kegiatan)</i>				1	383.030.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Kegiatan)</i>				1	383.030.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.039.630.970,00							-	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.007.743.335,00							-	
1.	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan (%)</i>				100	2.372.286.635,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</i>				100	1.991.890.070,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (ASN)</i>				18,00	1.873.733.070,00		DANA UMUM				18,00	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (ASN)</i>				18	1.873.733.070,00		DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Pegawai yang dibayarkan honorinya (orang)</i>				11,00	118.157.000,00		DANA UMUM				11,00	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Belanja jasa administrasi keuangan (Orang)</i>				11	118.157.000,00		DANA UMUM						
	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)</i>				100	28.050.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						28.050.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel)				18,00		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					18,00		
			Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Stel)				18	28.050.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.07.3-32.2-7.0-0.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.253.565,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)				100		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.445.000,00		DANA UMUM						Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)				4		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)				4	1.445.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.992.565,00		DANA UMUM						Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Jumlah ATK yang disediakan (jenis)				55		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					55		
			Belanja ATK (jenis)				55	30.161.165,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah peralatan kantor yang disediakan (Unit)				3		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
			Belanja peralatan kantor (Unit)				3	35.831.400,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.920.000,00		DANA UMUM						Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)				264,00		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					264,00		
			Belanja makan minum rapat (Dos)				264	7.920.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak (buku)				50,00	14.250.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				50,00		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
			Cetak dokumen kantor (Buku)				50	750.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			Jumlah dokumen kantor yang digandakan (lembar)				45,00		(Dinas Transmigrasi, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					45,00			
			Penggandaan dokumen kantor (Lembar)				45.000	13.500.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)				6,00	194.646.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					6,00			Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				6	194.646.000,00	(6 Kecamatan, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
2.07.3-32.2-7.0-0.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				100	6.313.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak			100		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				250	2.500.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					250		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
	Belanja meterai (Lembar)					250	2.500.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang diservis (Unit)				2,00	1.420.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					2,00		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pemeliharaan peralatan kantor (jenis)</i>				2	1.420.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.393.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah alat kebersihan yang disediakan (jenis)</i>				16,00		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					16,00		
			<i>Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor (jenis)</i>				16	2.393.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.07.3-32.2-7.0-0.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.780.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>				100		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.780.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan diperbarui perizinannya (unit)</i>				9,00		(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)					9,00		
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan diperbarui perizinannya (Unit)</i>				9	61.780.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.07.3-32.2-7.0-0.02.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						175.312.000,00			Ya	Ya				
			<i>Terwujudnya perencanaan tenaga kerja daerah (%)</i>				100			DANA UMUM						
	2.07.3-32.2-7.0-0.02.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						175.312.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				
			<i>Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)</i>				1		(Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)					1		
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						175.312.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun (Dokumen)</i>				1		(Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)					1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyusunan data base tenaga kerja (dokumen)</i>				1	175.312.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
3.	2.07.3-32.2-7.0-0.02.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terwujudnya pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja (%)				100	299.339.600,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.07.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Terlaksananya pelatihan ketrampilan berdasarkan unit kompetensi (%)</i>				100	299.339.600,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				2.00		<i>(Kecamatan Raijua, Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				2.00	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Pelatihan kecantikan (Orang)</i>				2	12.200.000,00	<i>(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Pelatihan keterampilan bidang kecantikan dan meubeler (Orang)</i>				30	200.889.600,00	<i>(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Pengadaan pelatihan bidang meubeler (orang)</i>				15	86.250.000,00	<i>(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
4.	2.07.3-32.2-7.0-0.02.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terwujudnya penempatan tenaga kerja (%)				100	103.867.300,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.07.3-32.2-7.0-0.02.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya sosialisasi bagi pencari kerja (Lokasi)</i>				9	79.557.300,00	<i>(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		9	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	<i>Jumlah kegiatan Sosialisasi bagi pencari kerja yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1	79.557.300,00	<i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Sosialisasi bagi pencari kerja (Kegiatan)</i>				1	79.557.300,00	<i>(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Terlaksananya pengelolaan Informasi Pasar Kerja online (%)</i>				100	24.310.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<i>Jumlah laporan IPK yang tersedia (laporan)</i>				12	24.310.000,00	(Dinas Transmigrasi, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
			<i>Informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) (laporan)</i>				12	24.310.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Terwujudnya Hubungan Industrial (%)</i>				100	56.937.800,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
	2.07.3-32.2-7.0-0.02. 05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial (%)</i>				100	56.937.800,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1	37.547.800,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
			<i>Sosialisasi peraturan dan undang-undang tentang hubungan industrial (Kegiatan)</i>				1	37.547.800,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1	19.390.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					1	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Kegiatan)</i>				1	19.390.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.382.183.525,00								-	
1.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Tersedianya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (%)</i>				100	88.398.700,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Terwujudnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga pemerintah (%)</i>				100	88.398.700,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>Jumlah Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pelaksanaan PUG (Kegiatan)</i>				1	48.620.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Pendampingan Pelaksanaan PUG (Kegiatan)</i>				1	48.620.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan PUG di OPD/Kec (Kegiatan)</i>				1	39.778.700,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>peningkatan pelaksanaan PUG di OPD/Kec (kegiatan)</i>				1	39.778.700,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Tersedianya Program Perlindungan Perempuan (%)</i>				100	736.183.325,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)</i>				100	11.486.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						11.486.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perlindungan Perempuan yang disediakan (Kegiatan)</i>				1		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program perlindungan perempuan (kegiatan)</i>				1	11.486.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						681.219.325,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Tersedianya Koordinasi Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (%)</i>				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						681.219.325,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Pelayanan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disediakan (Kegiatan)</i>				1		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Peningkatan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kegiatan)</i>				1	681.219.325,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.478.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Terlaksananya BIMTEK P2TP2A (%)</i>				100		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						43.478.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Pelaksanaan Bimtek P2TP2A yang disediakan (Kegiatan)</i>				1.00		(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Pelaksanaan BIMTEK P2TP2A (kegiatan)</i>				1	43.478.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						130.050.000,00			Ya	Ya				-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Program Kualitas Keluarga (%)				100			DANA UMUM						
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Sosialisasi Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga (%)</i>				100	130.050.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	130.050.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga (Kegiatan)</i>				1	130.050.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (%)				100	26.370.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Data Gender dan Anak (%)</i>				100	26.370.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengolahan Data Gender dan Anak yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	26.370.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak (kegiatan)</i>				1	26.370.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
5.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tersedianya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (%)				100	343.024.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 6.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						189.836.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			<i>Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha (%)</i>					100		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								148.910.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah kebijakan Terkait KLA yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>						1.00		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
			<i>Pelaksanaan kebijakan terkait KLA (kegiatan)</i>						1	148.910.000,00	<i>(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								40.926.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			<i>Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Evaluasi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>						1.00		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
			<i>Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan monitoring evaluasi (Kegiatan)</i>						1	40.926.000,00	<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		2.08.1-6.2-8.0-0.02.0 6.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						153.188.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (%)</i>					100		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								59.580.000,00		DANA UMUM				
<i>Jumlah Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>									1.00		<i>(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
	<i>Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kel/Desa (kegiatan)</i>						1	59.580.000,00	<i>(12 Desa/ Kelurahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan (Kegiatan)				1.00	93.608.000,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelaksanaan sosialisasi desa/kecamatan ramah anak (kegiatan)				1	93.608.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
6.	2.08.1-6.2-8.0-0.02.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tersedianya Program Perlindungan Khusus Anak (%)				100	58.157.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.1-6.2-8.0-0.02.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (%)				100	58.157.500,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Advokasi dan Monev PATBM di desa yang dilaksanakan (Kegiatan)				2.00	58.157.500,00	(Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelaksanaan Advokasi dan monev PATBM di desa (kegiatan)				2	58.157.500,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4.186.347.100,00								
1.	2.09.3-27.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)				100	3.662.190.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	3.166.871.274,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.986.871.274,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan (ASN)				30.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0.00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				30	2.049.431.274,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang memperoleh tunjangan penghasilan (ASN)				30.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0.00		
			Penyediaan Tambahan Penghasilan bagi ASN (ASN)				30	937.440.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						180.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (ASN)				13		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					13		
			Penyediaan honorarium tenaga administrasi keuangan dan tenaga pengadaan parang dan jasa (ASN)				13	180.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0-0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.725.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						43.725.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan (ASN)				30.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					30.00		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (ASN)				30	43.725.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0-0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						315.557.826,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.722.500,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				3		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dbangunan kantor (Jenis)				3	2.722.500,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.736.180,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)				32		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					32		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan alat tulis kantor (jenis)				32	30.736.180,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.040.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Bahan logistik yang disediakan (Dos)				1368		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					1368		Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyediaan makan dan minum rapat pegawai (Dos)				1.368	41.040.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4.090.800,00		DANA UMUM						
			Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Buku)				40.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					40.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Cetak Dokumen Kantor (Buku)				40	600.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan (Lembar)				11636		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11636		Dinas Pertanian dan Pangan
			Penggandaan dokumen kantor (Lembar)				11.636	3.490.800,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						236.968.346,00		DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan (Kegiatan)				3		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					3		Dinas Pertanian dan Pangan
			Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				3	236.968.346,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.595.900,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.294.900,00		DANA UMUM						
			Jumlah materai yang disediakan (Lembar)				523		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					523		Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyediaan Materai (Lembar)				523	3.294.900,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.000.000,00		DANA UMUM						
			Penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar (Bulan)				12.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					12.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyediaan Air (Tangki)				30	3.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Listrik (Bulan)				12	48.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.490.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice (Unit)				9.00		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					9.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor (Unit)				9	6.490.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.811.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				14		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					14		Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyediaan peralatan kebersihan kantor (Jenis)				14	1.811.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.440.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						73.440.000,00		DANA UMUM						Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan diperbaharui perizinan (Unit)				32		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					32		
			Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Unit)				32	73.440.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						451.849.400,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terwujudnya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat (%)				100									
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						24.349.400,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan						24.349.400,00		DANA UMUM						Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan analisis pangan yang tersusun (Laporan)				4		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0		
			Penyusunan NBH, PPH, SKPG dan Harga dan Distribusi Pangan (Laporan)				4	24.349.400,00	(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						337.500.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		-
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						337.500.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan (Kg)				27000		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Cadangan Beras Rawan Pangan 30% (Kg)				27.000	337.500.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						90.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						90.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah KRPL yang disediakan (Kecamatan)				6		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					6		Dinas Pertanian dan Pangan
			Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Kecamatan)				6	90.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	2.09.3-27.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						48.120.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan (%)				100			DANA UMUM						-
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						48.120.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
			Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota						48.120.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang disediakan (kali)				38		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0.00		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Perjalanan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Kerentanan dan Ketahanan Pangan (kali)</i>				38	48.120.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.	2.09.3-27.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (%)				100	24.187.700,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pertanian dan Pangan
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>				100	24.187.700,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						24.187.700,00		DANA UMUM					-	Dinas Pertanian dan Pangan
			<i>Jumlah sosialisasi dan sidak keamanan pangan yang dilaksanakan (Kali)</i>				6		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					0		
			<i>Sosialisasi dan Sidak Keamanan Pangan (Kali)</i>				6	24.187.700,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						261.820.000,00							-	
1.	2.10.1-3.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terwujudnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)				100	261.820.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</i>				100	261.820.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						106.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			<i>Jumlah pilar batas tanah yang diadakan (pilar)</i>				120		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					120		
			<i>Pengadaan Pilar Batas Tanah (DAU) (Pilar)</i>				120	6.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah sertifikat tanah pemda dan penggantian sertifikat tanah (bidang)</i>				30		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				30		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penggantian Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Badan Jalan (Bidang)				10	25.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Sertifikasi Tanah Pemda (Bidang)				20	75.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						155.820.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah di Daratan Sabu dan Daratan Raijua (Kegiatan)				6		(KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah di 5 Kecamatan di Daratan Sabu (Kegiatan)				5	6.800.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kecamatan Raijua (Kegiatan)				1	10.480.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Pengukuran Tanah Masyarakat yang Terkena Badan Jalan di 5 Kecamatan Daratan Sabu (Kegiatan)				5		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		
			Kegiatan Pengukuran Tanah Masyarakat yang terkena badan jalan di 5 Kecamatan Daratan Sabu (Kegiatan)				5	6.800.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Pendampingan/Pengurusan Dokumen Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Daratan sabu dan Daratan Raijua (Kegiatan)				2		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			Kegiatan Pendampingan/Pengurusan Dokumen Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di 5 Kecamatan Daratan Sabu (Kegiatan)				1	20.400.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Kegiatan Pendampingan/Pengurusan Dokumen Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Kecamatan Raijua (Kegiatan)				1	10.480.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Materai untuk Pengurusan Dokumen Tanah (Lembar)				150	1.500.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Pengambilan Plot Lokasi (Titik Koordinat) Tanah Pemda di Daratan Sabu dan Daratan Raijua (Kegiatan)				6		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Kegiatan Pengambilan Plot Lokasi (Titik Koordinat) Tanah Pemda di 5 Kecamatan Daratan Sabu (Kegiatan)				5	6.800.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Kegiatan Pengambilan Plot Lokasi (Titik Koordinat) Tanah Pemda di Kecamatan Raijua (Kegiatan)				1	10.480.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Kegiatan Pengukuran Penseertifikatan Tanah Pemda di Daratan Sabu dan Daratan Raijua (Kegiatan)				7.00		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7.00			
			Kegiatan Pengukuran dan Penseertifikatan Tanah Pemda di 5 Kecamatan Daratan Sabu (Kegiatan)				5	15.300.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Kegiatan Pengukuran dan Penseertifikatan Tanah Pemda di Kecamatan Raijua (Kegiatan)				2	23.580.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Makan Minum dalam Rangka Pengukuran Tanah di 6 Kecamatan (Bungkus)				540	16.200.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Makan Minum Dalam Rangka Mediasi Penyelesaian Tanah (Bungkus)				900		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				900			
			Makan Minum dalam Rangka Mediasi Penyelesaian Tanah (Bungkus)				900	27.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.540.000.000,00								-	
1.	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	1.760.424.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	1.392.660.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (Orang)				14	1.300.000.000,00		DANA UMUM				14		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (Orang)				14	1.300.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						92.660.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)</i>				10		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					10			
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang)</i>				10	92.660.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63.678.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100		(Dinas Lingkungan Hidup dan Yogyakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						27.750.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Orang)</i>				14,00		(KAB. SABU RAIJUA)					14,00			
			<i>Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Orang)</i>				19	27.750.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.928.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Orang)</i>				2,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			<i>Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Kegiatan)</i>				1	35.928.000,00	(Jogjakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM							
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						193.118.100,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)</i>				100		(Dinas Lingkungan Hidup, Jakarta, Kupang, Denpasar, 6 Kecamatan daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.012.506,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis)</i>				7,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					7,00			
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)</i>				7	6.012.506,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.659.312,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)</i>				75,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					75,00			
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)</i>				74	31.659.312,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.200.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)				2,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			Penyediaan bahan Logistik Kantor (Kegiatan)				2	13.200.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)				3,00	10.100.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis)				3	10.100.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kegiatan)				5,00	132.146.282,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				6	132.146.282,00	(Jakarta, Denpasar, Kupang, Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100	6.888.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Buah)				2,00	6.888.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan Mebel (Buah)				2	6.888.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				100	19.509.900,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (Lembar)				500	5.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				500		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan Materai (lembar)				500	5.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (jenis)				3,00	11.080.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Belanja servis (jenis)				3	11.080.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.429.900,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)				19,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					19,00			
			Belanja Alat Kebersihan (jenis)				19	3.429.900,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.570.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Lingkungan Hidup
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				100		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.570.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan diperbarui perizinannya (unit)				6,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					6,00			
			Belanja pemeliharaan (unit)				6	84.570.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	2.11.2-11.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						435.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)				100										
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						435.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Lingkungan Hidup
			Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (%)				100		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						435.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen RPPLH Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)				1,00		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					1,00			
			Penyusunan dan penetapan RPPLH (Dokumen)				1	435.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	2.11.2-11.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						173.600.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Lingkungan Hidup
			Cakupan Pengawasan Kegiatan AMDAL (%)				20										
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						173.600.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Lingkungan Hidup
			Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)				100		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi						173.600.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Lingkungan Hidup	
			<i>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Kegiatan)</i>				4		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					4				
			<i>Monev Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH (Kegiatan)</i>				1	2.720.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan anakan dan penanaman pandan laut di Desa Loborai (Batang)</i>				200	26.000.000,00	(Desa Loborai, Pantai Matiki, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan anakan penghijauan jenis MPTS (Batang)</i>				400	52.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan anakan penghijauan jenis MPTS (Batang)</i>				200	26.000.000,00	(Kolorae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan anakan penghijauan jenis MPTS (Batang)</i>				200	26.000.000,00	(Desa Ledeke, Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan anakan penghijauan jenis MPTS di Kel. Ledeke (Batang)</i>				200	26.000.000,00	(Kel. Ledeke, Kec. Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Pengadaan benih bank pohon (Kg)</i>				50	12.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
			<i>Penghijauan lahan kritis milik masyarakat sekitar mata air Eimadabubu Desa Menia Kec. Sabu Barat (Kegiatan)</i>				1	2.380.000,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
4.	2.11.2-11.0-0.0-0.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%)				10	31.102.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>				100	31.102.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100			-	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						31.102.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin perlindungan dan pengelolaan LH yang diterbitkan oleh Pemda kab./Kota (Kegiatan)				1		(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Pembinaan dan pengawasan PPLH (Kegiatan)				2	31.102.000,00	(Sabu & Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	2.11.2-11.0-0.0-0.01.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten (%)				10	139.874.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah (%)				100	139.874.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (kegiatan)				2	49.874.000,00	(Denpasar dan Daratan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan pra sarana dan sarana pengelolaan persampahan (Kegiatan)				2	49.874.000,00	(Denpasar, Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab./Kota (unit)				2	90.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan gerobak sampah (unit)				2	90.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.322.760.245,00								-	
1.	2.12.2-12.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	1.797.760.245,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.470.835.245,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan				100		(Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(%)					1.395.835.245,00		DANA UMUM						-
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN)				17,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					17,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				17	948.101.982,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan (ASN)				17		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				17		
			Tambahan Penghasilan (ASN)				17	447.733.263,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)				8		(Sabu barat, KAB. SABU RAIJUA)					8		
			Honorarium Pengelola Keuangan (orang)				8	75.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.200.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						24.200.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Pakain Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan (Pasang)				17,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					17,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas (Pasang)				17	24.200.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.625.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksannnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)				3,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3,00		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				3	2.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)				20,00		(KAB. SABU RAIJUA)					20,00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			ATK Rutin (jenis)				20	10.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan (Unit)				1.00		(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00			
			Pengadaan Tablet untuk pelayanan online dokumen kependudukan (Unit)				1	20.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Makan/Minum yang disediakan (Porsi)				200.00		(KAB. SABU RAIJUA)					200.00			
			makan dan minum rapat (porsi)				200	5.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2.625.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen yang dicetak (buku)				75.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)					75.00			
			Belanja Cetak (Buku)				75	1.125.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah dokumen yang digandakan (lembar)				5000.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5000.00			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				5.000	1.500.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			Perjalanan dinas biasa (kegiatan)				1	60.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan (kegiatan)				2.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00			
			Perjalanan Dinas dalam Kota (kegiatan)				2	15.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.12.2-12.0-0.0-0.01. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Materai yang disediakan (lembar)				50.00		(KAB. SABU RAIJUA)					50.00			
			Belanja Materai (Lembar)				50	500.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						49.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Air Tangki yang disediakan (Tangki)				10.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)					10.00			
			Belanja Air Tangki (Tangki)				10	1.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penggunaan Sumber Daya Listrik yang terbayarkan (Bulan)				12.00		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12.00		
			Penyediaan Air dan Pulsa Listrik (Bulan)				12	48.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Penyediaan Alat Kebersihan yang disediakan (Jenis)				5.00	1.000.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5.00		-
			Penyediaan alat kebersihan (Jenis)				5	1.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	137.600.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan (unit)				13.00	76.100.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				13.00		-
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (unit)				13	76.100.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpelihara (Jenis)				3	1.500.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		-
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				3	1.500.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang disewa (Unit)				1.00	60.000.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		-
			Sewa Gedung Kantor (unit)				1	60.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.12.2-12.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Penduduk berumur 17 tahun yang mempunyai KTP (%)				85,28	975.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pendaftaran Penduduk (%)				100	975.000.000,00	(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Ya	Ya		100		-
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						675.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (kegiatan)				1	675.000.000,00	(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				1.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dafduk yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00		(Kupang dan Jakarta, Luar Wilayah)							
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (kegiatan)				1	300.000.000,00	(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
3.	2.12.2-12.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						500.000.000,00			Ya	Ya				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Prosentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran (%)				80,38			DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						500.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Ya	Ya				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (%)				100		(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				100		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting						200.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dilaksanakan (kegiatan)				1		(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (kegiatan)				1	200.000.000,00	(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				1.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00		(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)							
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (kegiatan)				1	300.000.000,00	(saburajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
4.	2.12.2-12.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						1.050.000.000,00			Ya	Ya				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terwujudnya PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (%)				100			DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.12.2-12.0-0.0-0.01. 04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							200.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Ya	Ya			-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<i>Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (%)</i>					100		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>	<i>DAK Non Fisik - Dana Yanminduk</i>				100			
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							50.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Jumlah Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang dilaksanakan (kegiatan)</i>						1.00		<i>(sabu rajua, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
2.12.2-12.0-0.0-0.01. 04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							600.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Ya	Ya			-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<i>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)</i>						100		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>	<i>DAK Non Fisik - Dana Yanminduk</i>				100		
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan (kegiatan)</i>						1.00		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
2.12.2-12.0-0.0-0.01. 04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<i>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (kegiatan)</i>						1		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>	<i>DAK Non Fisik - Dana Yanminduk</i>						
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan (kegiatan)</i>						1.00		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>					1.00		
2.12.2-12.0-0.0-0.01. 04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							300.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<i>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (kegiatan)</i>						1		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>	<i>DAK Non Fisik - Dana Yanminduk</i>						
2.12.2-12.0-0.0-0.01. 04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							250.000.000,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Ya	Ya			-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			<i>Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)</i>					100		<i>(Dukcapil, KAB. SABU RAIJUA)</i>	<i>DAK Non Fisik - Dana Yanminduk</i>				100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00	250.000.000,00	(kupang dan jakarta, Luar Wilayah)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				0.00		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimtek (kegiatan)				1	250.000.000,00	(sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk							
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.390.000.000,00								-	
1.	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	2.881.014.500,00		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Tidak	Tidak				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	2.248.157.308,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (Orang)				22	2.154.896.308,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				22		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (orang)				22	2.154.896.308,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan honorinya (Orang)				14,00	93.261.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15,00		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang)				14	93.261.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	33.550.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stell)				22,00	33.550.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				22,00		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stell)				22	33.550.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.13.2-13.0-0.0-0.01. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)						393.551.292,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			100		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)						79.355.292,00		DANA UMUM				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					45,00		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			45,00							
					Belanja ATK (jenis)						27.447.292,00		DANA UMUM				
					45		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			6,00							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)						6,00		DANA UMUM				6,00	
					6		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			51.908.000,00		DANA UMUM					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan minuman rapat yang disediakan (Kotak)						4,80		DANA UMUM				4,80	
					4.800		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			144.000.000,00		DANA UMUM					
					4.800		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			21.000.000,00		DANA UMUM					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang digandakan (lembar)						50.000		DANA UMUM				50.000	
					50.000		(DPMD, KAB. SABU RAIJUA)			15.000.000,00		DANA UMUM					
					Belanja Penggandaan DPA/DPPA Penggandaan Administrasi Kantor Lainnya (lembar)						400		DANA UMUM				400
400		(DPMD, KAB. SABU RAIJUA)					6.000.000,00		DANA UMUM								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen kantor yang dicetak (buku)						400		DANA UMUM								
		400		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			149.196.000,00		DANA UMUM								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)						9,00		DANA UMUM				9				
		9		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			149.196.000,00		DANA UMUM								
2.13.2-13.0-0.0-0.01. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)						81.928.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			100		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)			100									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						52.118.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)				2		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Belanja Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan (unit)				2	52.118.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengadaan Mebel						29.810.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah mebel yang diadakan (jenis)				6		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Belanja Pengadaan Mebeleur (jenis)				6	29.810.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.747.900,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah meterai yang disediakan (Lembar)				350		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					350		
			Belanja Materai (lembar)				350	1.800.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.920.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis (jenis)				3,00		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					3,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)				3	15.920.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.027.900,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)				11		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					11		
			Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor (jenis)				11	4.027.900,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.080.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						102.080.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya (Unit)</i> <i>Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan (unit)</i>				12		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)					12		
							12	102.080.000,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.13.2-13.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENATAAN DESA						167.925.000,00			Ya	Ya				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya Penataan Desa (Desa)				58			DANA UMUM						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						167.925.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Terselenggaranya penataan desa (Desa)</i>				58		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				58		
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						120.245.000,00		DANA UMUM						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang mengalami perubahan status desa (desa)</i>				4,00		(Desa Menia, Desa Pedarro, Desa Kolorae dan Desa Bolua, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
			<i>Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa (desa)</i>				4	120.245.000,00	(Desa Menia, Desa Pedarro, Desa Kolorae dan Desa Bolua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						47.680.000,00		DANA UMUM						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah penataan kewenangan desa yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			<i>Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (Kegiatan)</i>				1	47.680.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	2.13.2-13.0-0.0-0.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						825.131.000,00			Ya	Ya				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa (Desa)				58			DANA UMUM						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						825.131.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Desa)</i>				58		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				58		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						294.590.500,00		DANA UMUM						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1,00							1,00			
			<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa (Kegiatan)</i>				1	294.590.500,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						151.730.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah kegiatan penyusunan produk hukum desa yang difasilitasi (Kegiatan)</i>				5		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					5			
			<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (kegiatan)</i>				5	151.730.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						38.662.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (Desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Desa)</i>				58	38.662.500,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						90.625.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa (desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)</i>				58	90.625.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						116.343.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang mendapat pelatihan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (Desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyusunan Produk Hukum Desa (Desa)</i>				58	116.343.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						38.700.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Desa)</i>				58	38.700.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						54.910.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang di evaluasi dan mendapat pengawasan terkait Peraturan Desa (Desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Desa)</i>				58	54.910.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						39.570.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah kegiatan fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kegiatan)</i>				2		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			<i>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kegiatan)</i>				2	39.570.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
4.	2.13.2-13.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.515.929.500,00			Ya	Ya				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Persentase TP-PKK Aktif (%)</i>				100			DANA UMUM							
			<i>Persentase Posyandu Aktif (%)</i>				100			DANA UMUM							
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.515.929.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (%)</i>				100		(Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						95.065.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah desa yang diidentifikasi dan diinventarisasi masyarakat hukum adat (Desa)</i>				58		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					58			
			<i>Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Desa)</i>				58	95.065.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						241.950.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1		(Sabu Raijua)					1			
			<i>Pelatihan Otomotif Bagi Kelompok Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan)</i>				1	241.950.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						299.999.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<i>Jumlah kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Kegiatan)</i>				3,00		(Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					3,00			
			<i>Konsultasi dan Koordinasi di Kupang Provinsi NTT (kegiatan)</i>				1	43.950.000,00	(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Monitoring dan Evaluasi (kegiatan)</i> <i>Pelatihan Pembuatan Minuman Khas Sabu Berbahan Gula Sabu (kegiatan)</i> <i>Pembuatan Aplikasi Potensi dan Profil Desa (kegiatan)</i> <i>Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek (kegiatan)</i>				1	4.300.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<i>Jumlah kegiatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong (Kegiatan)</i> <i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (kegiatan)</i>				1	198.915.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah TP-PKK yang difasilitasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK)</i> <i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)</i>				7	680.000.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.978.728.300,00								-	
1.	2.14.1-2.2-14.0-0.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Terwujudnya pelayanan pengendalian penduduk (persen)</i>				100	745.800,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (persen)</i>				100	745.800,00	((Balai KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						745.800,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>jumlah Informasi Data Keluarga yang tersedia (Kegiatan)</i>				1			<i>((Balai KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)</i>				1			
			<i>Penyediaan dan Penyajian Data dan Informasi Keluarga di Balai KB (kegiatan)</i>				1	745.800,00		<i>(Balai KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)</i>							
2.	2.14.1-2.2-14.0-0.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						2.377.137.500,00			Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Terwujudnya pelayanan pembinaan Keluarga berencana (KB) (persen)</i>				100			DANA UMUM							
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						615.105.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (persen)</i>				100			<i>((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)</i>				100			
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						33.890.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja Terhadap Program Bangga Kencana yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00			<i>((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)</i>				1.00			
			<i>Pertemuan Advokasi Program Bangga Kencana Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Tingkat Kecamatan (kegiatan)</i>				1	33.890.000,00		<i>(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)</i>							
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK						102.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB yang tersedia (kegiatan)</i>				2		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					2			
			<i>Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (kegiatan)</i>				2	102.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB							
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						42.215.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>jumlah Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rakorcam yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				1.00		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) (Kegiatan)</i>				1	42.215.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						437.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Jumlah Kegiatan Operasional Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB yang dilaksanakan (Paket)</i>				1.00		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) (Paket)</i>				1	437.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB							
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						303.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Ya	Ya				-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Meningkatnya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan sesuai aturan yang berlaku (persen)</i>				100		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				100			
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						303.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga dan KIE Program Bangga Kencana Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) di Wilayah Kerjanya (Paket)				1		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Operasional Pembinaan Oleh Kader yaitu Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Dalam Rangka Mendukung Program Bangga Kencana (Paket)				1	303.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.158.032.500,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB, DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (persen)				100		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) , KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB, DANA UMUM				100		
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						17.500.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			jumlah kegiatan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Pada Fasilitas Kesehatan yang tersedia (Kegiatan)				1		((Klinik KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Klinik KB Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes dan Biaya Distribusi Sarana Penunjang Pelayanan KB (Kegiatan)				1	17.500.000,00	(Klinik KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Klinik KB Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						14.130.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi yang dilaksanakan (kegiatan)				1.00		((Klinik KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Klinik KB Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring dan Evaluasi Klinik Keluarga Berencana (KB) (Kegiatan)				1	14.130.000,00	(Klinik KB Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Klinik KB Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah kegiatan peningkatan peserta KB aktif dengan metode MKJP yang dilaksanakan (Kegiatan)				2.00	521.802.500,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK , DANA UMUM				2.00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Operasional Pergerakan Pelayanan KB, Pembinaan Keluarga Sebagai Upaya Meningkatkan Cakupan Keluarga Ber-KB serta Pelayanan KB Keliling (Kegiatan)					2	521.802.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan (Paket)				1	604.600.000,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB, DANA UMUM				1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Paket)					1	604.600.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM , DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB						
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (persen)				100	301.000.000,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Ya	Ya		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						301.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dilaksanakan (Paket)				1.00		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Paket)				1	301.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						
3.	2.14.1-2.2-14.0-0.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya pelayanan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) (persen)				100	1.600.845.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Ya	Ya				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.1-2.2-14.0-0.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (persen)				100	1.600.845.000,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting, DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB, DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (paket)				2	400.000.000,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting				2		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Paket)				2	400.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting						
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					26.950.000,00		DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				10.00							10.00			
			<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kegiatan)</i>				10	26.950.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						475.200.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang memperoleh biaya operasional (orang)</i>				198		(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Pengganti Transport Untuk Kader Bina Keluarga Balita (BKB) (Orang)</i>				198	475.200.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						602.000.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>jumlah kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kegiatan)</i>				2		(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					2			
			<i>Operasional Penanganan Stunting (Kegiatan)</i>				2	602.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB							
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						39.800.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan (Kegiatan)				10.00		((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)					10.00			
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kegiatan)				10	39.800.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kegiatan Penyuluha KHIBA, Genre (Generasi Berencana), dan Pendampingan serta Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan (Kegiatan)				4.00	56.895.000,00	((Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kegiatan Penyuluhan KHIBA, Genre (Generasi Berencana), dan Pendampingan serta Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi (Kegiatan)				4	56.895.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Kecamatan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.600.000.000,00							-		
1.	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	2.862.623.010,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100	1.952.843.010,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan (ASN)				15	1.815.649.010,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15		Dinas Perhubungan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)				1	1.815.649.010,00	(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						137.194.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (Tahun)</i>				1			(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)				1		
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Honor-Honor (Tahun)</i>				1	137.194.000,00		(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM					
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						203.580.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100			(Dinas Perhubungan, Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						22.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Orang/Tahun)</i>				15			(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)				15		
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Orang / Tahun)</i>				15	22.000.000,00		(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kegiatan)</i>				3			(Bali, Jakarta dan sekitar, KAB. SABU RAIJUA)				3		
			<i>Pendidikan dan Pelatihan (Orang / Kegiatan)</i>				3	70.000.000,00		(Bali, Jakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						51.580.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i>				1			(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)				1		
			<i>SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang / Kegiatan)</i>				10	51.580.000,00		(Sabu Raijua,Kupang, Bali, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						60.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (ASN)</i>				5			(Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)				5		
			<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang / Kegiatan)</i>				5	60.000.000,00		(Kupang, Bali, Jakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM					
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						538.700.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>				100			(Dinas Perhubungan, Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.700.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				4		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				4	1.700.000,00	(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Perhubungan
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)				97		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)					97		
			Belanja ATK (Jenis)				46	32.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer, Komputer) (Jenis)				51	15.000.000,00	(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						20.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Perhubungan
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)				2		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Buku)				60	20.000.000,00	(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Perhubungan
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka memfasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)				10		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					10		
			Mendampingi Kegiatan/Tamu Daerah (Kali)				10	20.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						450.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Perhubungan
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				7		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					7		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				7	450.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.15.2-15.0-0-0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Perhubungan
			Jumlah BMD Penunjang Yang diadakan (%)				100		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.500.000,00		DANA UMUM						Dinas Perhubungan
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				13		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)					13		
			peralatan kebersihan kantor (Jenis)				13	3.500.000,00	(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan		
			<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>				100			<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perhubungan	
			<i>Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)</i>				200				<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				200			
			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)</i>				200		4.000.000,00		<i>(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Jenis)</i>				3		<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>					3				
			<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)</i>				3	10.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)</i>	DANA UMUM								
1	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan		
			<i>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>				100			<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perhubungan	
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan diperbarui perizinannya (Unit/Tahun)</i>				15,00				<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				15,00			
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan (Unit/Tahun)</i>				15	150.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, Menia, Kec. Sabu Barat)</i>	DANA UMUM								
2.	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						1.729.376.990,00			Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan		
			TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (%)				7,25			DANA UMUM								
1	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						621.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan		
			<i>Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (%)</i>				100			<i>(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						621.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perhubungan	
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan (Jenis)</i>				2		<i>(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>					2				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman dan LPJU (Jenis)</i>				2	621.000.000,00	<i>(Jalan Kabupaten, Jalan Nasional, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (%)</i>				100	62.000.000,00	<i>(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Buah)</i>				100	6.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100	-	Dinas Perhubungan
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji (Buah)</i>				100	6.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Jumlah perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (Kegiatan)</i>				1	8.500.000,00	<i>(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1	-	Dinas Perhubungan
			<i>Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Kegiatan)</i>				1	8.500.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mendapat pemeliharaan (unit)</i>				5	5.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				5	-	Dinas Perhubungan
			<i>Kalibrasi Alat Uji (unit)</i>				5	5.000.000,00	<i>(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Kegiatan)</i>				1	35.000.000,00	<i>(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1	-	Dinas Perhubungan
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Kegiatan)</i>				1	35.000.000,00	<i>(Kupang, Jakarta, Luar Wilayah)</i>	DANA UMUM						
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Kegiatan)</i>				1	7.500.000,00	<i>(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1	-	Dinas Perhubungan
			<i>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor/Uji Keliling Kendaraan Bermotor (Kegiatan)</i>				1	7.500.000,00	<i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.15.2-15.0-0.0-0.01. 02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							36.376.990,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan	
		<i>Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)</i>					100		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota							36.376.990,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
		<i>Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> <i>Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (Kegiatan)</i>						2,00		(Dinas Perhubungan/ Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2,00		
2.15.2-15.0-0.0-0.01. 02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							4.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan	
		<i>Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten1 (%)</i>					100		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin							4.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
		<i>Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan terkait tata kelola Andalalin (Kegiatan)</i> <i>Pencacahan Lalu Lintas (Kegiatan)</i>						1,00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
2.15.2-15.0-0.0-0.01. 02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							72.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan	
		<i>Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (%)</i>					100		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal							50.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
		<i>Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Kegiatan)</i> <i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Posko Hari Raya (Kegiatan)</i>						3		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								50.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan	
	<i>Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Kali)</i>						4		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					4			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan/Operasi Angkutan (Kali)</i>				4	7.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						15.000.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kegiatan)</i>				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)				1			Dinas Perhubungan
			<i>Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum (Kegiatan)</i>				1	15.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						934.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler, DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan
			<i>Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang (%)</i>				100		(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						930.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler, DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Subsidi BBM yang disediakan (Kiloliter)</i>				60,00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)				60,00			
			<i>Subsidi BBM Anak Sekolah (Liter)</i>				60.000	330.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Pengadaan Mobil Pick Up (unit)</i>				2,00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2,00		
			<i>Pengadaan Mobil Pick Up (DAK) (unit)</i>				2	600.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Transportasi - Reguler						
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						4.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i>				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)				1			
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutanOrang (Kegiatan)</i>				1	4.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PELAYARAN (%)				25	8.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.2-15.0-0.0-0.01. 03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal (%)</i>				100	4.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah (Kegiatan)</i>				1	4.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1	-	Dinas Perhubungan
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i>				1	4.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.15.2-15.0-0.0-0.01. 03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan (%)</i>				100	4.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Dinas Perhubungan
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan (Kegiatan)</i>				1	4.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1	-	Dinas Perhubungan
			<i>Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan (Kegiatan)</i>				1	4.000.000,00	(Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.091.489.000,00							-	
1.	2.16.2-16.0-0.0-0.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR (%)				100	2.126.629.578,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2-16.0-0.0-0.01. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.537.318.480,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
			Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (ASN)				15	1.363.198.480,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (ASN)				15	1.363.198.480,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (ASN)				12	174.120.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan (Orang)				12	174.120.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	27.500.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				15	27.500.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan pakaian dinas (Stell)				15	27.500.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100	354.617.598,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				8	6.086.263,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan komponen instalasi listrik (Jenis)				8	6.086.263,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)				4	101.914.535,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis)				4	101.914.535,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.900.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Makanan dan Minuman Lembur yang disediakan (Kali)				360		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					360		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan makan minum lembur (Kali)				360	9.900.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						9.061.800,00		DANA UMUM						Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku)				80		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					80		
			Pengadaan barang cetakan (Buku)				80	1.200.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar)				26.203		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				26.203		
			Belanja penggandaan (Lembar)				26.203	7.861.800,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						227.655.000,00		DANA UMUM						Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kegiatan)				4		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				4	227.655.000,00	(Jakarta, Kupang, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.243.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (%)				100		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Mebel						4.243.500,00		DANA UMUM						Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Mebeleur yang diadakan (Unit)				1		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pengadaan Mebel (unit)				1	4.243.500,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118.560.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.100.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar)</i>				350.00		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					350.00		
			<i>Belanja Materai 6000 (lembar)</i>				350	3.100.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						102.400.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Penggunaan Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan)</i>				12		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			<i>Belanja air dan listrik (Bulan)</i>				12	102.400.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.500.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Jenis)</i>				4		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			<i>Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)</i>				4	9.500.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.560.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)</i>				18		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					18		
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)</i>				18	3.560.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.390.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>				100		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.390.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperbaharui Perizinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)</i>				10		(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)					10		
			<i>Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)</i>				10	84.390.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat)	DANA UMUM						
2.	2.16.2-16.0-0.0-0.01.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						495.522.900,00			Ya	Ya			-	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten</i> (%)				75			DANA UMUM						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten</i> (%)				72	495.522.900,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		72	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dimonitoring (Kelompok)</i>				2	6.120.000,00	(Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (Lokasi)</i>				2	6.120.000,00	(Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Timur, Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah kegiatan jumpa pers (Kali)</i>				3.00	15.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumpa Pers (Kali)</i>				3	15.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah mitra yang dilakukan kerjasama (Kegiatan)</i>				1	13.600.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Peliputan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah (Kegiatan)</i>				1	13.600.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<i>Jumlah kegiatan penguatan SDM (Kegiatan)</i>				4	460.802.900,00	(Sekretariat LPPL RSPD Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>pembayaran Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Penyiar dan Ijin Siaran LPPL RSPD Kab. Sabu Raijua (Kegiatan)</i>				4	460.802.900,00	(LPPL RSPD Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
3.	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<i>Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5) (Indeks)</i>				1	2.469.336.522,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.16.2-16.0-0.0-0.01. 03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.900.002.272,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		<i>Terlaksananya pengelolaan nama domain dan sub domain (%)</i>					100		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100					
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							100.938.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah website yang dikembangkan (Kegiatan)</i>					1.00		(Dinas Komunikasi dan Informatika, Mebba, Kec. Sabu Barat)					1.00				
		<i>Pengelolaan Website Pemerintah Daerah, Belanja Jasa Kantor, Perpanjangan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Kegiatan)</i>					1	100.938.000,00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM								
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah							1.799.064.272,00		DANA UMUM							-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	<i>Jumlah perangkat daerah yang terlayani internet pemerintah daerah (opd)</i>					40		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					40						
	<i>Pelayanan jaringan internet pemerintah daerah (Kegiatan)</i>					1	1.799.064.272,00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM									
2.16.2-16.0-0.0-0.01. 03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							569.334.250,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		<i>Terlaksananya pengelolaan e-government pemerintah daerah (%)</i>					100		(Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100					
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							95.300.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Jumlah kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government (Kegiatan)</i>					2.00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2.00				
		<i>Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government (Kegiatan)</i>					2	95.300.000,00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM								
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik							90.238.000,00		DANA UMUM								-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	<i>Jumlah kegiatan pengelolaan dengan rencana induk (Kegiatan)</i>					1.00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua)					1.00						
<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (unit)</i>						10	90.238.000,00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM									
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah							30.504.000,00		DANA UMUM								-	Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pengelolaan data pusat pemerintah daerah (Dokumen)				1.00		(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Penyusunan Big Data JIGD (Dokumen)				1	30.504.000,00	(Bogor, Luar Wilayah)	DANA UMUM						
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)				2	277.156.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengadaan Aplikasi Layanan Publik (Aplikasi)				2	277.156.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang di kembangkan (SDM)				1.00	76.136.250,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi (SDM)				1	76.136.250,00	(Di Yogyakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM						
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						2.137.634.865,00								
1.	2.17.3-32.2-7.0-0.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah koperasi aktif (Koperasi)				40	54.816.725,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.17.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi (Koperasi)				40	54.816.725,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		40		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi yang dilaksanakan (Kegiatan)				1.00	54.816.725,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pemeriksaan dan pengawasan KSP dan USP (Kegiatan)				1	54.816.725,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.17.3-32.2-7.0-0.02.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						89.257.000,00			Ya	Tidak				Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Koperasi)				5			DANA UMUM						
	2.17.3-32.2-7.0-0.02.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi (koperasi)				5	89.257.000,00	(Daratan Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		5		- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai (Koperasi)				5.00	89.257.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5.00		- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Penilaian kesehatan KSP/USP (Koperasi)				5	89.257.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	2.17.3-32.2-7.0-0.02.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tewujudnya pendidikan dan latihan perkoperasian (koperasi)				30	148.898.400,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.17.3-32.2-7.0-0.02.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian (koperasi)				30	148.898.400,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		30		- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian (Orang)				30	148.898.400,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				30		- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Jumlah peserta kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian (Orang)				30	148.898.400,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.	2.17.3-32.2-7.0-0.02.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terwujudnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (%)				100	1.844.662.740,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	2.17.3-32.2-7.0-0.02.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						1.844.662.740,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				- Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro (Kegiatan)				2		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro						83.472.050,00		DANA UMUM						-
			Jumlah kegiatan Temu Kemitraan yang dilaksanakan (Kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pemberdayaan Melalui Temu Kemitraan UKM (Kegiatan)				1	83.472.050,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						1.761.190.690,00		DANA UMUM						-
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro yang dilaksanakan (Kegiatan)				3		(Sabu Raijua, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Bantuan Modal bagi kelompok tenun ikat (Kelompok)				12	120.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal kelompok meubeler (Kelompok)				1	5.750.000,00	(Desa Jadu Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Perlengkapan Tenun Ikat (Kelompok)				2	20.000.000,00	(Desa Raerobo Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha bagi kelompok batako (Kelompok)				5	15.000.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha bagi kelompok meubeler (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha bagi kelompok tenun ikat (Kelompok)				5	50.000.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			bantuan Modal Usaha Batako (Kelompok)				1	3.000.000,00	(Desa Keduru Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Bengkel (Kelompok)				1	7.500.000,00	(Desa Keduru Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Bengkel Motor (Kelompok)				2	15.000.000,00	(Kel. Bolou Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha IKM (warung jajanan kue) (Kelompok)				5	12.500.000,00	(Desa Keduru Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Kelompok Bengkel (Kelompok)				2	15.000.000,00	(Desa Loboaju Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok meubeler (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bantuan modal usaha kelompok meubeler (Kelompok)				3	17.250.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Kelompok Meubeler (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Desa Jahu Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok meubeler (Kelompok)				7	40.250.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok meubeler kayu (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok perbengkelan (Kelompok)				1	7.500.000,00	(Desa Jahu Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok perbengkelan (Kelompok)				2	15.000.000,00	(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok perbengkelan motor (Kelompok)				3	22.500.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok tenun ikat (Kelompok)				10	100.000.000,00	(Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kelompok tenun ikat (Kelompok)				4	40.000.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Kios (Orang)				10	50.000.000,00	(Desa Kuji Ratu Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Kios (orang)				13	65.000.000,00	(Desa Bodae Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha kios (Orang)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Kios (Kelompok)				10	50.000.000,00	(Desa Eimau Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha menjahit (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Menjahit (Paket)				1	5.000.000,00	(Desa Raerobo Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal usaha meubeler (Kelompok)				1	5.750.000,00	(Desa Jahu Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Meubeler (Kelompok)				3	17.250.000,00	(Kel. Bolou Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Meubeler (Kelompok)				3	17.250.000,00	(Desa Bodae Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Meubeler (Kelompok)				1	5.750.000,00	(Desa Keduru Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bantuan Modal Usaha Meubeler (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Desa Keliha Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha meubeler kayu (Kelompok)				2	11.500.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Pangkas Rambut (Kelompok)				5	17.500.000,00	(Desa Bodae Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Pangkas Rambut (Kelompok)				1	3.500.000,00	(Desa Keduru Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Pedagang Kaki Lima (Kelompok)				4	6.000.000,00	(Desa Limaggu Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Studio Foto (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Kel. Bolou Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Tenun Ikat (Kelompok)				1	10.000.000,00	(Kel. Bolou Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			bantuan Modal Usaha UKM (Kelompok)				4	20.000.000,00	(Desa Limaggu Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan modal usaha untuk kios (orang)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan Modal Usaha Warung catering (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Kel. Bolou Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Bantuan usaha modal menjahit (Kelompok)				2	5.000.000,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pameran UKM, Dekranasda (Kegiatan)				2	847.940.690,00	(Kabupaten Sabu Raijua dan Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penambahan bantuan modal usaha bengkel otomotif (Kelompok)				2	30.000.000,00	(Desa Bodae Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penambahan modal usaha bengkel las (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.646.706.000,00							-	
1.	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	3.030.506.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.366.896.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.105.727.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (orang)				18.00		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Belanja gaji dan tunjangan ASN (Orang)				18	1.312.921.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Tambahan penghasilan ASN (Orang)				18	792.806.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						261.169.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Pegawai yang dibayarkan honorinya (orang)				16		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					16		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Belanja honorarium tenaga adminstrasi pelaksanaan tugas ASN (orang)				16	261.169.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PSTP, Perindustrian dan Perdagangan , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						27.500.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				19		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					20		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pengadaan pakaian dinas untuk ASN (Stel)</i>				19	27.500.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>				100	388.450.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)</i>				8	5.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				8		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Belanja Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor (Jenis)</i>				8	5.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah ATK kantor yang disediakan (Jenis)</i>				46	103.650.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				46		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Belanja ATK (Jenis)</i>				46	43.650.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)</i>				5		<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				5		
			<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)</i>				5	60.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)				2.060		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					2.060		
			Belanja makanan dan minuman rapat kantor (Dos)				2.060	60.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						19.800.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah dokumen kantor yang dicetak (Buku)				63.00		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					63.00		
			Belanja Cetakan DPA, DPPA dan Dokumen Kantor Lainnya (Buku)				63	1.800.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah dokumen kantor yang digandakan (lembar)				65.60		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				65.60		
			Belanja penggandaan dokumen kantor (Lembar)				65.600	18.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (kegiatan)				4		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)				2	183.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah (kegiatan)				2	17.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
			Jumlah Mebel yang diadakan (Jenis)				2		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengadaan mebeuler kantor (Jenis)				2	25.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	14.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai disediakan (Lembar)				500.00	5.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				500.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Belanja materai 10.000 (Lembar)				500	5.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diservis (Unit)				13	6.500.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala (Unit)				13	4.500.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Kantor yang diservis (Unit)				5			DANA UMUM				0		
			Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala (Unit)				5	2.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.500.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah alat kebersihan yang disediakan (Jenis)				10		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Belanja bahan dan peralatan kebersihan kantor (Jenis)				10	2.500.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						208.660.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						208.660.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan diperbarui perizinannya (Unit)				16		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					16		
			Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional secara rutin/berkala (Unit)				16	208.660.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.18.2-18.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						25.000.000,00			Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)				100			DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						25.000.000,00		DANA UMUM						
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal (kegiatan)					1		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					1		
		Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal (kegiatan)					1	25.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	2.18.2-18.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						300.000.000,00			Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya promosi Penanaman Modal (%)				100			DANA UMUM						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal (%)				100		(Kupang dan Luar Wilayah Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal						50.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal (Paket)				1		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pembuatan Portal Dinas untuk promosi komoditi unggulan (Paket)				1	50.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal (Kegiatan)				3		(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)					3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal (kegiatan)</i>				3	250.000.000,00	<i>(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
4.	2.18.2-18.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu (%)</i>				85	56.200.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu (%)</i>				100	56.200.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah kegiatan layanan pendirian badan usaha (Kegiatan)</i>				1.00	55.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Kegiatan layanan pendirian badan usaha (kegiatan)</i>				1	55.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	<i>Jumlah Pulsa Layanan Konsultasi PTSP yang tersedia (Bulan)</i>				12	1.200.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Belanja Pulsa Layanan Konsultasi PTSP (bulan)</i>				12	1.200.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
5.	2.18.2-18.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)</i>				100	100.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2.18.2-18.0-0.0-0.01. 05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan		
			<i>Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>				100		<i>(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM					100				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						100.000.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan)</i>				2,00		<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>							2,00			
			<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan)</i>				2	100.000.000,00	<i>(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM									
6.	2.18.2-18.0-0.0-0.01. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						135.000.000,00			Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan		
			<i>Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)</i>				100			DANA UMUM									
	2.18.2-18.0-0.0-0.01. 06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan		
			<i>Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi (%)</i>				100		<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM					100				
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						135.000.000,00		DANA UMUM							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Jumlah Kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Kegiatan)</i>				2,00		<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>							2			
			<i>Kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (kegiatan)</i>				2	135.000.000,00	<i>(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.394.359.100,00							-	
1.	2.19.1-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)</i>				100	2.972.573.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (%)</i>				100	2.972.573.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1	12.040.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Pendataan Organisasi Kepemudaan (Kegiatan)</i>				1	12.040.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				9	131.485.000,00	(Jakarta, Dan Dalam Provinsi NTT, Luar Wilayah)	DANA UMUM				9.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				9	131.485.000,00	(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	<i>Jumlah Kegiatan Pelatihan Daya Saing Kepemudaan (Kegiatan)</i>				1	55.050.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Kegiatan Pelatihan Komputer (Kegiatan)</i>				1	55.050.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota						42.040.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Strategis melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1		(Kec. Sabu Barat, Kec. Sabu Tengah, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara, Kec. Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Kegiatan Sosialisasi Narkoba (Kegiatan)</i>				1	42.040.000,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota						379.810.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota yang dilaksanakan (Unit)</i>				3		(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			<i>Pengadaan Lapangan Voly di 2 Kecamatan (Unit)</i>				3	379.810.500,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						79.161.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1		(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Kegiatan)</i>				1	79.161.000,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						2.272.987.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Jumlah Kegiatan Seleksi Pengembangan Kepemudaan (Kegiatan)</i>				1.00		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
			<i>Kegiatan Paskibraka (Kegiatan)</i>				1	2.272.987.000,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	2.19.1-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2.698.386.600,00			Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Terwujudnya Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (%)</i>				100			DANA UMUM							
	2.19.1-1.0-0.0-0.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						77.125.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan (%)</i>				100		(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						77.125.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Jumlah event bola kaki tingkat smp yang di laksanakan (Kegiatan)</i>					1		(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)					1			
		<i>Event Bola Kaki Tingkat SMP (Kegiatan)</i>					1	77.125.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.19.1-1.0-0.0-0.01.0 3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						758.194.850,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>					100		(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						122.455.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Jumlah kegiatan Bupati Cup yang di laksanakan (Kegiatan)</i>					1		(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					1			
		<i>Event Bupati Cup (Kegiatan)</i>					1	122.455.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan						635.739.850,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Jumlah kegiatan KOSN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>					1		(Sabu Raijua, Kupang/Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)					1			
		<i>Kegiatan KOSN (Kegiatan)</i>					1	635.739.850,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.19.1-1.0-0.0-0.01.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.101.026.750,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (%)</i>					100		(DPKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Seleksi Atlet Daerah						503.239.250,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		<i>Jumlah Even kegiatan Seleksi Atlet Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>					1		(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
		<i>Kegiatan POPDA (Kegiatan)</i>					1	503.239.250,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota						597.787.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.20.2-16.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)</i>				50	155.427.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penyusunan Statistik Sektoral (%)</i>				100	155.427.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Statistik Daerah yang disusun (Dokumen)</i>				5	155.427.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Tersedianya dokumen statistik pemerintah daerah (Dokumen)</i>				5	155.427.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						93.084.000,00							-	
1.	2.21.2-16.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</i>				100	93.084.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (%)</i>				100	93.084.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang dikelola (Jenis)</i>				2	93.084.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		Dinas Komunikasi dan Informatika
			<i>Pengadaan peralatan sandi, Konsultasi keamanan informasi di BSSN Jakarta (Jenis)</i>				2	93.084.000,00	(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.361.348.500,00							-	
1.	2.22.1-1.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Terwujudnya Program Pengembangan kepemudaan (%)</i>				100	718.151.500,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat dalam daerah Kab/Kota (%)</i>				100	110.051.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, Sabu Barat)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	<i>Jumlah pelatihan tenun ikat yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	110.051.500,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Pelatihan Tenun Ikat (Kegiatan)</i>				1	110.051.500,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.22.1-1.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pelestarian kesenian Tradisional (%)</i>				100	608.100.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, Liae, Hawu Mehara, Rajjua, Sabu Timur., KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	<i>Jumlah kegiatan seni Tradisional dan lomba permainan rakyat yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	608.100.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			<i>Kegiatan Pedoa, Lendo dan Lomba Permainan Rakyat (Kegiatan)</i>				1	608.100.000,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	2.22.1-1.0-0.0-0.01.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Terwujudnya Pengembangan kesenian Tradisional (%)</i>				100	643.197.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.1-1.0-0.0-0.01.0 3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pembinaan Kesenian Masyarakat (%)</i>				100	643.197.000,00	(Lima (5) wilayah adat : Sabu Barat, Sabu Timur, Liae, Hawu Mehara dan Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	<i>Jumlah Dewan Mone Ama dan jupel yang dibayarkan jasanya (Orang)</i>				57.00	643.197.000,00	(Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				57.00	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Honorarium Dewan Monev dan Juru Pelihara Situs (orang)				57	643.197.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.212.210.000,00								
1.	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100	1.929.642.010,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100	1.446.461.291,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (ASN)				11	1.262.034.291,00	(Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				11	777.834.291,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN (ASN)				11	374.400.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Uang Lauk Pauk (ASN)				11	109.800.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan honorinya (orang)				11	184.427.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Honor Pengelola Keuangan (Orang)				11	184.427.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	21.150.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Orang)				14	21.150.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				14	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Belanja Pakaian Dinas PDH (Orang)				14	21.150.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100	332.600.419,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.943.919,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			<i>Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)</i>					48		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)					48					
			<i>ATK (Jenis)</i>						48	32.395.460,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)</i>				4	5.548.459,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
										7.317.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					<i>Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)</i>					225,00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)				225,00				
					<i>Makan Minum Rapat (Dos)</i>				225	7.317.500,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7.260.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					<i>Jumlah Barang Cetak (buku)</i>					35,00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)				35,00				
					<i>Belanja Cetak DPPA dan DPPA (Buku)</i>					35	525.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
					<i>Penggandaan Dokumen Dinas (Lembar)</i>					22.450	6.735.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
					<i>Jumlah Penggandaan (Lembar)</i>					22,45		(Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				22,45			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						40.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Buku)</i>					200		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)				200				
<i>Buku Bacaan peraturan perundang-undangan (Buku)</i>								200	40.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240.079.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam kota (Kegiatan)</i>					7		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)				7						
			<i>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>					5	186.729.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</i>					2	53.350.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.974.300,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		<i>Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>					100		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.850.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Materai yang tersedia (Lembar)				190		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					190			
			Materai (Lembar)				190	2.850.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.800.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Air Tanki yang disediakan (Tanki)				12,00		(Sbau Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					12,00			
			Belanja Air (Tangki)				12	1.800.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.173.800,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				8		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					8			
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				8	24.173.800,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.150.500,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan (Jenis)				22		(Dinas Perpustakaan, KAB. SABU RAIJUA)					22			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)				22	5.150.500,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.456.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)				100		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						95.456.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				3		(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			Belanja Servis Mobil, Suku Cadang dan Pajak Motor dan Mobil (Unit)				3	95.456.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						282.567.990,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan (%)				100										
	2.23.2-23.2-24.0-0.0 2.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						222.813.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.24.2-23.2-24.0-0.0 2.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Terlaksananya Pengelolaan Arsip (Persen)</i>				100	277.790.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.2-23.2-24.0-0.0 2.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah (Persen)</i>				100	277.790.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	<i>Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Persen)</i>				100	277.790.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			<i>ATK Bidang Kearsipan (Buah)</i>				4	758.500,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>- Cetak Daftar Inventaris Arsip- Cetak Daftar Pencarian ArsipPenggandaan (Buku/OPD/Lembar)</i>				9	1.470.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Cetak Naskah Akademik (Buku)</i>				25	375.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Kearsipan (Orang/Kegiatan)</i>				4	20.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Penyusunan Ranperda Kearsipan (Orang)</i>				7	19.250.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honor Penyusun Naskah Akademik (Orang)</i>				7	19.250.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Konsultasi dan Asistensi Ranperda (Orang)</i>				2	25.526.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Konsultasi Ranperda ke Kemenkuham (Orang)</i>				5	15.009.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Makan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda (Orang)</i>				100	7.437.500,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Narasumber Penyusunan Ranperda Kearsipan (Orang)</i>				4	76.104.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Pemberian Insentif bagi tenaga pengelola Arsip (Orang)</i>				33	49.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Pendataan dan Penataan Arsip (Kecamatan)</i>				3	18.360.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Penggandaan Bahan Data Ranperda (Lembar)</i>				25.000	7.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Sosialisasi Naskah Akademik Ranperda (Orang)</i>				50	17.250.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						38.264.872.200,00							-	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.782.303.500,00							-	
1.	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>				100	2.254.334.448,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i>				100	8.640.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)</i>				4,00	4.320.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			<i>Belanja makan minum rapat untuk penyusunan anggaran induk dan perubahan (hari)</i>				6	2.160.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Belanja makan minum rapat untuk penyusunan renstra dan renja (hari)</i>				6	2.160.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan (Laporan)</i>				4,00	4.320.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			<i>Belanja makan minum rapat untuk penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Laporan Keuangan (hari)</i>				12	4.320.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>				100	1.755.207.898,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang menerima gaji dan tambahan penghasilan (ASN)</i>				15,00	1.597.455.498,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)</i>				15	1.101.855.498,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN (ASN)</i>				15	495.600.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						157.752.400,00		DANA UMUM					-	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (ASN) Belanja Jasa Administrasi Keuangan (ASN)				12,00 12	 157.752.400,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	 DANA UMUM				12,00		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.150.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)				100		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						18.150.000,00		DANA UMUM						Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (ASN)				12		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (ASN)				12	18.150.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						280.298.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)				100		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.375.000,00		DANA UMUM						Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (buah)				14		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					14		
			Belanja komponen instalasi listrik (buah)				14	1.375.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						81.786.968,00		DANA UMUM						Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah ATK yang disediakan (jenis)				38,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					38,00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (jenis)				38	42.337.790,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)				3		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
			Belanja Kursi Fernekel (buah)				50	22.595.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Modal Personal Komputer (unit)				1	12.828.178,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Printer (unit)				1	4.026.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29.535.000,00		DANA UMUM						Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Porsi)				1190,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					1190,00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Makan dan minum rapat (porsi)				1.190	29.535.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.029.200,00		DANA UMUM						
			Jumlah dokumen kantor yang dicetak (Buku)				76.00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					76.00		
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - cetak (Buku)				76	1.140.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah dokumen kantor yang digandakan (lembar)				22.96		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				22.96		
			Belanja pengadaan dokumen kantor (lembar)				22.964	6.889.200,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Buku)				5.00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					5.00		
			Belanja buku bacaan (Buku)				5	1.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						158.572.332,00		DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (kegiatan)				4.00		(6 kecamatan, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)					4.00		
			Belanja Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah (kegiatan)				4	158.572.332,00	(6 Kecamatan, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.723.050,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah (%)				100		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Mebel						19.723.050,00		DANA UMUM						
			Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)				2		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Belanja Modal Mebel (Jenis)				2	19.723.050,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72.941.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				100		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.324.000,00		DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materai yang disediakan (Lembar)				277,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					277,00		
			Belanja Materai (Lembar)				277	3.324.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.100.000,00		DANA UMUM						
			Penggunaan listrik yang terbayar (bulan)				12,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					12,00		
			Belanja Listrik (bulan)				12	52.800.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penyediaan sumber daya air yang terbayarkan jasanya (Tanki)				30		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				30		
			Belanja Air (Tanki)				30	3.300.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.880.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				8,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					8,00		
			Belanja pemeliharaan alat pendingin (unit)				3	1.830.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Pemeliharaan Komputer (unit)				5	5.050.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.637.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)				18,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					18,00		
			Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (jenis)				18	6.637.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.374.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (%)				100		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						98.175.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya (Unit)				16,00		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					16,00		
			Belanja service kendaraan roda dua (unit)				15	59.070.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja service mobil dinas (unit)				1	39.105.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				1		(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)					1		Dinas Kelautan dan Perikanan
			Belanja pemeliharaan gedung kantor (unit)				1	1.199.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)				1.447,76	3.079.278.050,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan produksi perikanan tangkap (ton)				1.447,76	3.079.278.050,00		DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler, DANA UMUM	Ya	Ya		1.447,76		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan (jenis)				8,00	3.029.278.050,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler, DANA UMUM				8		Dinas Kelautan dan Perikanan
			Bantuan pukot (piece)				4	8.500.000,00	(Desa Keduru, Keduru, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Belanja Cool Box (unit)				6	8.400.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Kapal 1 GT Fiber Glass (DAK) (unit)				3	135.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			Belanja Pukat Monofilamen (piece)				1	1.500.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Pukat Multyfilamen (piece)				1	2.750.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja untuk monitoring dan evaluasi (Kegiatan)				3	45.720.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja untuk pelatihan penangkapan ikan (paket)				1	150.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja untuk perbaikan Pabrik Es (paket)				1	1.472.243.550,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Cool Box (Unit)				3	4.200.000,00	(Kelurahan Mebba, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Fishfinder (Buah)</i>				1	6.270.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			<i>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Kapal 1 GT (DAK) (Paket)</i>				1	48.600.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Jasa Konsultansi Perencanaan pengadaan kapal 1 GT (DAK) (Paket)</i>				1	3.703.500,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan Bantuan Ketinting (Unit)</i>				1	4.009.500,00	(Desa Wadumaddi, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			<i>Pengadaan Cool Box (Unit)</i>				3	4.200.000,00	(Bolua, Rajjua)	DANA UMUM						
			<i>Pengadaan Fishfinder (Unit)</i>				1	6.270.000,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				1	45.000.000,00	(Molie, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				2	90.000.000,00	(Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				1	45.000.000,00	(Bebae, Bebae, Kec. Sabu Tengah)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				4	180.000.000,00	(Ledeeunu, Ledeeke, Kolorai, Ballu, Rajjua)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				1	45.000.000,00	(Lobohede, Lobohede, Kec. Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				2	90.000.000,00	(Desa Raemedia dan Desa Menia, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (Unit)</i>				1	45.000.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan Kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				2	90.000.000,00	(Desa Daieko dan Desa Ledeeae, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan Kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				3	135.000.000,00	(Ledetalo, Eilogo, Waduwalla, Sabu Liae)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (Unit)</i>				1	45.000.000,00	(Mebba, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				1	45.000.000,00	(Desa Lederaga, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (Unit)</i>				1	45.000.000,00	(Ledeeana, Ledeeana, Kec. Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan kapal 1 GT (DAK) (unit)</i>				1	45.000.000,00	(Halla Paji, Halla Paji, Kec. Sabu Liae)	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						
			<i>Pengadaan Ketinting (Unit)</i>				9	36.085.500,00	(Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Pengadaan ketinting (unit)</i>				1	4.009.500,00	(Daieko, Daieko, Kec. Hawu Mehara)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (Unit)				1	4.009.500,00	(Desa Kudjiratu, Kuji Ratu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (Unit)				1	4.009.500,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan mesin ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (Unit)				1	4.009.500,00	(Deme, Deme, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan mesin ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (Unit)				1	4.009.500,00	(Bolua, Bolua, Kec. Rajjua)	DANA UMUM						
			Pengadaan Mesin Ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (unit)				1	4.009.500,00	(Bebae, Bebae, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pengadaan Mesin Ketinting kepada kelompok yang sudah memiliki perahu (Unit)				1	4.009.500,00	(Kelurahan Mebba, Mebba, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pengadaan Pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			pengadaan pukat (piece)				4	8.500.000,00	(Dainao, Dainao, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan Pukat (piece)				12	25.500.000,00	(desa molie, daieko, wadumedi, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Pengadaan pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan Pukat (piece)				4	8.500.000,00	(Eilode, Eilode, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			pengadaan Pukat (Unit)				4	8.500.000,00	(Menia, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pengadaan Pukat (piece)				4	8.500.000,00	(Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan pukat 4 piece dan mesin ketinting bagi kelompok yang sudah memiliki perahu (jenis)				2	12.509.500,00	(Ledeke, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pukat (piece)				2	4.250.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pukat (piece) Pukat monofilamen 1 piece dan pukat multyfilamen 1 piece (piece)				2	4.250.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					2	4.250.000,00	(Bodae, Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Jumlah kelas kelompok yang mengalami peningkatan (kelompok)				6,00	50.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6,00		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Belanja untuk Peningkatan Kelompok (Kelompok)				6	50.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	3.25.3-25.0-0.0-0.01. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya rumput laut (ton)				11.985,38	448.691.002,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.3-25.0-0.0-0.01. 04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya produksi budidaya rumput laut (ton)				11.985.38	429.161.002,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		11.985.38		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sarana budidaya yang diadakan (jenis)				6.00	429.161.002,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6.00		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Bantuan bibit rumput laut bagi petani rumput laut (kg)				450	2.250.000,00	(Keduru, Keduru, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Bantuan tali 6 mm(42 kg) dan tali 2 mm (18 kg) (jenis)				2	4.772.034,00	(Keduru, Keduru, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Belanja untuk bahan material promosi hasil produk kelautan dan perikanan (paket)				1	5.555.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Belanja untuk Monitoring dan Evaluasi Perikanan Budidaya (kegiatan)				3	45.720.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Belanja untuk Pengadaan Gabus (buah)				4	3.400.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Belanja untuk Pengadaan Para-para penjemuran rumput laut (unit)				9	52.470.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Bibit Rumput Laut (Kg)				450	2.250.000,00	(Bodae, Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Gabus (Buah)				4	3.400.000,00	(Bodae, Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Pengadaan Bibit Ikan Lele (ekor)				4.000	10.000.000,00	(Eimadake, Eimadake, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM							
			Pengadaan bibit ikan lele (ekor)				2.000	5.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Bibit ikan lele (ekor)				4.000	10.000.000,00	(Lobodei, Lobodei, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan bibit rumput laut (Kg)				6.300	31.500.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit Rumput laut (kg)				450	2.250.000,00	(Lobohede, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit Rumput Laut (kg)				450	2.250.000,00	(Hallapadji, Halla Paji, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan bibit rumput laut (kg)				450	2.250.000,00	(Bolua, Bolua, Kec. Raijua)	DANA UMUM						
			Pengadaan bibit rumput laut (Kg)				450	2.250.000,00	(Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit Rumput Laut (kg)				450	2.250.000,00	(Desa Bebae, Bebae, Kec. Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit rumput laut (450 kg) dan tali 6 mm (42 kg), tali 2 mm (18 kg) (jenis)				2	7.022.034,00	(Waduwalla, Waduwalla, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit Rumput Laut (450 kg), Tali 6 (42 kg), tali 2 (18 kg), gabus (4 buah), para-para (1 buah) (jenis)				4	16.252.034,00	(Ledেকে, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan Bibit Rumput Laut (450 kg), Tali 6 mm (42 kg), tali 2 (18 kg), Para-para (1 unit) (jenis)				4	12.852.034,00	(Eilogo, Eilogo, Kec. Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Pengadaan bibit rumput laut (450 kg), tali 6 mm (42 kg), tali 2 mm (18 kg), para-para (1 unit) gabus (4 buah) (Jenis)				5	16.252.034,00	(Ledeeunu, Raijua)	DANA UMUM						
			Pengadaan budidaya ikan lele (unit)				6	43.999.560,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengadaan gabus (Buah)				4	3.400.000,00	(Limaggu, Limaggu, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan gabus (buah)				4	3.400.000,00	(Lobodei, Lobodei, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan Gabus (4 buah), tali 6 mm(42 kg), tali 2 mm (18 kg) , para-para (1 unit) (jenis)				4	14.002.034,00	(Loborai, Loborai, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan Gabus untuk 2 Kelompok Tani Rumput Laut (Buah)				8	6.800.000,00	(Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan gabus untuk petani rumput laut (Unit)				4	3.400.000,00	(Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan para-para (Unit)				2	11.660.000,00	(Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM						
			Pengadaan para-para (Unit)				1	5.830.000,00	(Bolua, Bolua, Kec. Raijua)	DANA UMUM						
			Pengadaan para-para (Unit)				1	5.830.000,00	(Bodae, Sabu Timur)	DANA UMUM						
			pengadaan para-para penjemuran rumput laut (Unit)				2	11.660.000,00	(ledেকে, Raijua)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan para-para penjemuran rumput laut (Unit) Pengadaan Tali 2 mm (18 Kg) dan tali 6 mm (42 Kg) (jenis) Pengadaan tali PE no. 6 (42 kg) dan no. 2 (18 kg) (kg) Pengadaan Tali Rumput Laut 6 mm (42 kg) dan tali 2 mm (18 kg) (jenis) Pengadaan Tali Rumput Laut 6mm (42 kg) dan tali 2 mm (18 kg) (jenis) Pengadaan Tapi 6 mm(42 kg) dan tali 2 mm (18 kg) (jenis) Permohonan Bantuan Tali 6 (42 kg) dan tali 2 mm (18 kg) (jenis) Rehab Tambak Ikan di Eimadakaba (paket) Tali 2 mm (kg) Tali 6 mm (Kg)				1 2 60 2 2 2 2 1 18 42	5.830.000,00 4.772.034,00 4.772.034,00 4.772.034,00 4.772.034,00 4.772.034,00 4.772.034,00 40.000.000,00 1.536.102,00 3.235.932,00	(Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur) (Bebae, Bebae, Kec. Sabu Tengah) (Bolua, Bolua, Kec. Rajua) (Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur) (Bolou, Bolou, Kec. Sabu Timur) (Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur) (Lobodei, Lobodei, Kec. Sabu Timur) (Loboaju, Loboaju, Kec. Sabu Tengah) (Bodae, Sabu Timur) (Bodae, Sabu Timur)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya database perikanan (dokumen)				2	19.530.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		2	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perikanan yang tersedia (dokumen)				2	19.530.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Belanja untuk data perikanan budidaya (dokumen)				2	19.530.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.860.000.000,00							-	
1.	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	2.713.721.786,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3.26.3-26.0-0.0-0.01. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan (orang)				16	1.858.992.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		16	-	Dinas Pariwisata			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan (orang)				16	1.756.572.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					16	-	Dinas Pariwisata		
			Gaji dan Tunjangan Pegawai (Orang / Tahun)				16	1.141.272.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			TPP ASN (Orang / Tahun)				16	615.300.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan (orang)				10	102.420.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						10	-	Dinas Pariwisata	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Paket)				10	102.420.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
3.26.3-26.0-0.0-0.01. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Yang di Adakan (orang)				16	24.200.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		16	-	Dinas Pariwisata			
			Jumlah Pakaian Dinas Yang di adakan (Stel)				16	24.200.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					16	-	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut ASN (Stel)				16	24.200.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			Jumlah Pakaian Dinas Yang di adakan (orang)				16		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						16	-	Dinas Pariwisata	
3.26.3-26.0-0.0-0.01. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Buah)				5	293.588.871,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		5	-	Dinas Pariwisata			
			Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)				5	1.369.500,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM					5	-	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Buah)				5	1.369.500,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.110.371,00		DANA UMUM							-	Dinas Pariwisata	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (kegiatan)				1		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Knator (kegiatan)				3	35.110.371,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Orang/Kali)				25		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					25		
			Belanja Makan Minum Kantor (Orang/Kali)				25	27.000.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						15.672.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (kegiatan)				2		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan (kegiatan)				2	15.672.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						214.437.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar dan dalam daerah (kegiatan)				4		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (kegiatan)				2	193.472.000,00	(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (kegiatan)				2	20.965.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						475.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional (Unit)				1		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						475.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kendaraan Dinas /operasional (Unit)				1		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					0		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				1	475.000.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.166.915,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran (kegiatan)				3		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.780.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Materai dan/atau Paket pengiriman yang disediakan (Lembar)				600		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					600		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)				600	3.780.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.590.000,00		DANA UMUM						Dinas Pariwisata
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)				11		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					11		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				11	4.590.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.796.915,00		DANA UMUM						Dinas Pariwisata
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)				14		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					14		
			Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor (jenis)				14	2.796.915,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.774.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Dinas Pariwisata
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit)				5		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.774.000,00		DANA UMUM						Dinas Pariwisata
			Jumlah kendaraan yang dipeihara dan di perbaharui perizinannya (Unit)				5		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (Unit/Tahun)				7	50.774.000,00	(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun (%)				40	696.467.870,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pariwisata
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						210.280.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pariwisata
			Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota (%)				100		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						185.800.000,00		DANA UMUM						Dinas Pariwisata
			Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota (%)				100		(Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					0		
			Pembangunan 1 unit Lopo Beton di lokasi obyek wisata Pantai Kepo di Desa Halapadji kec.Liae (Unit)				1	135.800.000,00	(Desa Halapadji, Sabu Liae)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pembangunan Lopo besar di lokasi obyek wisata Langaae Desa Keluha (unit)</i>				1	50.000.000,00	<i>(Obyek wisata Langa'ae di Desa Keluha, Keluha, Kec. Sabu Timur)</i>	DANA UMUM						
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						24.480.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah Monitoring pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i>				3		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>					3		
			<i>Monitoring Dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kab/kota (kegiatan)</i>				3	24.480.000,00	<i>(Kec. sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						467.737.870,00		DANA UMUM	Ya	Ya				
			<i>Terlaksana Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (%)</i>				100		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100		
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						8.008.000,00		DANA UMUM						
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab./Kota (Kegiatan)</i>				3		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>					3		
			<i>Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota (kegiatan)</i>				3	8.008.000,00	<i>(Kec. Sabu Barat dan Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						459.729.870,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah pembayaran honor jupel, belanja perjalanan dinas dan kegiatan BimtekPemandu Pariwisata (Kegiatan)</i>				7		<i>(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)</i>					7		
			<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota (kegiatan)</i>				7	459.729.870,00	<i>(sabu raijua, kupang dan jakarta, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						18.450.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				
			<i>Terlaksannya penetapan tanda daftar Usaha Pariwisata Daerah (%)</i>				100		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100		
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota						18.450.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiatan pendataan usaha pariwisata (Kegiatan)</i>				1		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>					1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kab/kota (kegiatan)</i>				1	18.450.000,00	(6 Kecamatan di kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	3.26.3-26.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jumlah Kunjungan wisatawan (kegiatan) persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan (%)				2	24.830.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pariwisata	
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisatawan (kegiatan)</i>				2	24.830.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		2		-	Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah obyek wisata yang akan didaftarkan di API 2022 (obyek wisata)</i>				5	24.830.000,00	(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		-	Dinas Pariwisata
			<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan luar negeri (kegiatan)</i>				2	24.830.000,00	(Daratan sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
4.	3.26.3-26.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB (%)				640	71.146.860,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pariwisata	
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						71.146.860,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Sistem Pemasaran	<i>Terciptanya Media Promosi yang mendukung pelaku ekonomi Kreatif (kegiatan)</i>				1	71.146.860,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0		-	Dinas Pariwisata
			<i>Bimtek Pembuatan Media Promosi Berbasis Elektronik bagi Pokdarwis di Kab. Sabu Raijua (kegiatan)</i>				1	71.146.860,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	3.26.3-26.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB (%)				340	353.833.484,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Pariwisata	
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						105.010.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi Kreatif (%)				100		(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)				2,00	105.010.000,00	(Jakarta dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2,00		Dinas Pariwisata
			Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2022 (kegiatan)				2	105.010.000,00	(Jakarta, Kupang, Luar Wilayah)	DANA UMUM						
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (%)				100	248.823.484,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Pariwisata
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Kreatif Bagi 3 kelompok di lokasi Obyek Wisata (orang)				50	248.823.484,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				50		Dinas Pariwisata
			Pelatihan Anyaman bagi kelompok pengelola objek wisata Kepo (kegiatan)				1	85.362.355,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pelatihan Kerajinan Bagi Kelompok Pengelola Objek Wisata Pantai Hewau (kegiatan)				1	84.950.504,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pelatihan Pembuatan Dodol bagi kelompok pengelola objek wisata Gua Mabala (kegiatan)				1	78.510.625,00	(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.573.652.900,00								
1.	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)				100	1.877.922.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)				100	1.379.972.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian (Kegiatan)				4	1.379.972.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0.00		Dinas Pertanian dan Pangan
			Optimasi Lahan Pertanian (Ha)				600	480.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pemeliharaan Lontar Hibrida (Paket)				1	24.088.000,00	(Menia, Sabu Barat)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Anakan Tanaman Buah Buah Berkualitas (paket) Penyediaan Benih Jagung Hibrida (Kg) Penyediaan Benih Kacang Hijau (Kg) Penyediaan Benih Padi (Kg) Penyediaan Benih Sayur (Paket) Penyediaan bibit kacang tanah (Kg) Penyediaan Pupuk organik cair (Liter) Penyediaan Suku Cadang Traktor (Paket) Perjalanan Dinas dalam rangka monev dan pembinaan kegiatan UPSUS, Monev PPL dan Kegiatan Pertanian (Paket)				100 4.000 3.000 2.500 1 200.000 200 1 1	200.000.000,00 179.600.000,00 90.000.000,00 37.400.000,00 34.998.000,00 66.000.000,00 41.055.000,00 152.406.000,00 74.425.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM						
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	359.950.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		- Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan/tanaman ternak (Kegiatan) Operasional Ranch, Unit Pembibitan Babi dan RPH (Paket) Pelayanan IB (Paket) Pendataan ternak (Paket)				4 1 1 100.000	359.950.000,00 254.950.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM				0		- Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (%)				100	138.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM	Ya	Ya		100		- Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						108.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah bibit unggul (ayam) yang disediakan (Ekor)				600		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0			
			Ayam KUB (Ekor)				100	18.000.000,00	(Bodae, Bodae, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Bantuan bibit ayam kampung super (ekor)				50	9.000.000,00	(Keduru, Keduru, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Pengadaan anakan Ayam Super (Ekor)				100	18.000.000,00	(Lobodei, Lobodei, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Pengadaan ayam KUB (ekor)				50	9.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Pengadaan Ayam Super (ekor)				100	18.000.000,00	(Bolua, Bolua, Kec. Rajjua)	DANA UMUM							
			Pengadaan bibit ayam KUB (Ekor)				100	18.000.000,00	(Huwaga, Huwaga, Kec. Sabu Timur)	DANA UMUM							
			Pengadaan bibit ayam super (Ekor)				100	18.000.000,00	(Kolorae, Kolorae, Kec. Rajjua)	DANA UMUM							
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						30.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah bibit pakan ternak yang disediakan (Jenis)				2		(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)					0			
			Penyediaan bibit pakan ternak (Jenis)				2	30.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	3.27.3-27.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)				100	554.225.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (%)				100	74.225.000,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan (Kegiatan)				5	74.225.000,00	(Kabupaten Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Perjalanan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian (kegiatan)				5	74.225.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						480.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler, DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian (%)				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler, DANA UMUM				100			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						240.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah jaringan irigasi yang dibangun (Unit)				2		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					0			
			Jaringan Irigasi (DAK) (Unit)				1	120.000.000,00	(Sabu Barat, Sabu Barat)	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler							
			Jaringan Irigasi (DAK) (Unit)				1	120.000.000,00	(Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler							
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						120.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah embung pertanian yang dibangun (unit)				1		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					0			
			Pembangunan Embung (DAK) (Unit)				1	120.000.000,00	(Tanajawa, Hawu Mehara)	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler							
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						120.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah jalan pertanian yang dibangun (Unit)				1		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					0			
			Jalan Pertanian (DAK) (Unit)				1	120.000.000,00	(Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
3.	3.27.3-27.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terwujudnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)				100	558.500.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	400.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis yang dilaksanakan (Kegiatan)				2	400.000.000,00	(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0		-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyediaan obat-obatan ternak dan Peralatan Kesehatan Hewan (Paket)				2	100.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Vaksinasi Ternak (Paket)				1	300.000.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01. 04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						158.500.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan	
			<i>Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							158.500.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			<i>Jumlah tenaga medik, medik veteriner dan THL puskesmas (Orang)</i>				12.00		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					12.00				
			<i>Penyediaan Tenaga Medik, Paramedik Veteriner dan THL Puskesmas (Orang)</i>				12	158.500.000,00	(Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
4.	3.27.3-27.0-0.0-0.01. 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						330.670.900,00			Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan	
			<i>Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)</i>				100			DANA UMUM								
	3.27.3-27.0-0.0-0.01. 05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						330.670.900,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan	
			<i>Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)</i>				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							330.670.900,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan
			<i>Jumlah kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Paket)</i>				3			(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			<i>Penyediaan Fungisida (Paket)</i>				1	82.188.900,00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		<i>Penyediaan Herbisida (Paket)</i>				1	58.482.000,00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		<i>Penyediaan Insectisida (Paket)</i>				1	190.000.000,00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
5.	3.27.3-27.0-0.0-0.01. 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.252.335.000,00			Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan	
			<i>Terwujudnya Penyuluhan Pertanian (%)</i>				100			DANA UMUM								
	3.27.3-27.0-0.0-0.01. 07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.252.335.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Pertanian dan Pangan	
			<i>Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (%)</i>				100		(Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						1.252.335.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa dalam rangka peningkatan kapasitas (Kegiatan) Pendampingan dan Pelaksanaan Penyuluhan (Kelompok Tani) Penyusunan e-RDKK (Dokumen)				2.00 654 654			(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)				0.00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						5.487.220.000,00							-	
1.	3.30.2-18.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terwujudnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (%)				100	3.906.320.000,00			Ya	Ya			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.2-18.0-0.0-0.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.906.320.000,00		DAK Fisik - Bidang Pasar - Penugasan, DANA UMUM	Ya	Ya			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.854.320.000,00		DAK Fisik - Bidang Pasar - Penugasan, DANA UMUM					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pasar yang di rehab (Unit)				11.00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Kegiatan Rehab Pasar (Unit)				10	200.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Rehab Pasar Ada Rai (Unit)				1	200.000.000,00	(Pasar Ada Rai, Kecamatan Raijua, Raijua)	DANA UMUM						
			Jumlah Pasar yang dibangun (Unit)				6		(Kec. Sabu Tengah, Sabu Liae, dan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa (DAK) (Unit)				4	2.000.000.000,00	(Desa Bebae, Eimadeke, Kota hawu, Eimade, Ramedue, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pasar - Penugasan						
			Pembangunan Gedung Pasar (DAK) (Unit)				2	1.000.000.000,00	(Desa Wadumeggi dan Daieko, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pasar - Penugasan						
			Jumlah Tenaga Kontrak Pasar yang di Bayar Jasanya (orang)				30		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DAK Fisik - Bidang Pasar - Penugasan				30		
			Honor Tenaga Kontrak Pasar (orang)				30	454.320.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						52.000.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana untuk distribusi perdagangan di kabupaten Sabu Raijua (Kegiatan)</i>				2,00		(Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			<i>Fasilitasi sarana untuk distribusi perdagangan di kabupaten Sabu Raijua (Kegiatan)</i>				2	52.000.000,00	(Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	3.30.2-18.0-0.0-0.01.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						156.900.000,00			Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Terwujudnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (%)</i>				100			DANA UMUM							
	3.30.2-18.0-0.0-0.01.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						83.500.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Terlaksananya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)</i>				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						83.500.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ketersediaan barang kebutuhan pokok (Kegiatan)</i>				1,00		(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)					1,00			
			<i>Koordinasi dan Konsultasi ketersediaan barang kebutuhan pokok (kegiatan)</i>				1	83.500.000,00	(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	3.30.2-18.0-0.0-0.01.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						40.600.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			<i>Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (%)</i>				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						28.600.000,00		DANA UMUM						-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Jumlah Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten (Kegiatan)</p> <p>Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten (kegiatan)</p>				2		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			<p>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p>				2	28.600.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
								12.000.000,00		DANA UMUM						
			<p>Jumlah Kegiatan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting (Minggu)</p> <p>Kegiatan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting (Minggu)</p>				40		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)					40		
							40	12.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.30.2-18.0-0.0-0.01.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						32.800.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				
			<p>Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (%)</p>				100		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						32.800.000,00		DANA UMUM						
			<p>Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang Bersubsidi (Kali)</p> <p>Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang Bersubsidi (kali)</p>				4,00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
							4	32.800.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	3.30.2-18.0-0.0-0.01.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.424.000.000,00			Ya	Ya				
			<p>Tewujudnya Standarisasi Perlindungan Konsumen (%)</p>				100			DANA UMUM						
	3.30.2-18.0-0.0-0.01.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						1.424.000.000,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, DANA UMUM	Ya	Ya				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (Unit)				360		(Sabu Raijua Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, DANA UMUM				360		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						1.334.000.000,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Mobil Operasional Kegiatan Tera/ Tera Ulang UTTP yang diadakan (Unit)				1.00		(Kupang dan Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Operasional Tera/ Tera Ulang UTTP (DAK) (Unit)				1	750.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
			Jumlah ASN yang mengikuti Pelaksanaan Magang, Coacching, Bimtek ke BSLM/Ditmet (Orang)				2		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2		
			Pelaksanaan Magang, Coacching, Bimtek ke BSLM/Ditmet (orang)				2	60.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Peralatan UTTP yang di Tera (unit)				360		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0		
			Pelaksanaan Tera Ulang untuk Peralatan UTTP (Unit)				360	100.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Fungsional Penera (Orang)				1		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				0		
			Pelatihan Fungsional Penera (orang)				1	30.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Manajemen Operasional (Orang)				1		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pelatihan Manajemen Operasional (kali)				1	60.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Penera (Orang)				1		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pelatihan Teknis Penera (orang)				1	30.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pemeliharaan Renovasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Unit)				1		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pemeliharaan Renovasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Unit)				1	100.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pendataan/Pemetaan dan Pemutahiran Data Potensi UTTP dan Wajib Tera (Kali)				2		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			Pendataan/Pemetaan dan Pemutahiran Data Potensi UTTP dan Wajib Tera (kali)				2	134.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Verifikasi Standar Eksternal ke BSML dan/atau direktorat metrologi (Kali)				2		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			Verifikasi Standar Eksternal ke BSML dan/atau direktorat metrologi (kali)				2	70.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						90.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Harmonisasi Kegiatan Metrologi Legal Regional yang dilaksanakan (Kali)				1.00		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Harmonisasi Kegiatan Metrologi Legal Regional (kali)				1	60.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Fungsional Pengawasan Kemetrologi (Orang)				1		(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pelatihan Fungsional Pengawasan Kemetrologi (orang)				1	30.000.000,00	(Luar Wilayah NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						18.449.074.000,00								
1.	3.31.2-18.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						18.449.074.000,00			Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)				100			DANA UMUM						
	3.31.2-18.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						18.449.074.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (%)				100		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						200.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang tersusun (Dokumen)				1		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Dokumen)				1	200.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						2.374.250.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah pelatihan ketrampilan bagi industri rumah tangga (jenis)				10.00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					10.00		
			Pelatihan Ketrampilan Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah (Jenis)				10	750.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri (Kegiatan)				8		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8		
			kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri (kegiatan)				8	1.624.250.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						2.300.000.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Fasilitasi Bantuan Sarana dan Bahan produksi bagi IRT/IKM Gula Sabu (Paket)				200		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					200		
			Fasilitasi Bantuan Sarana dan Bahan produksi bagi IRT/IKM Gula Sabu (Paket)				200	1.000.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pelatihan dan bantuan peralatan bagi IRT/IKM gerabah (Paket)				1		(Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pelatihan dan bantuan peralatan bagi IRT/IKM gerabah (paket)				1	200.000.000,00	(Desa kolorae, Raijua)	DANA UMUM						
			Jumlah Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang (unit)				1		(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang (Unit)				1	500.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah saluran tambak garam yang di rehap (Paket)				6		(Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		
			Rehap saluran tambak garam (Paket)				6	100.000.000,00	(Desa Lohohede Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Gudang dan tambak garam yang di rehab (Paket)				1.00		(Desa Wadumaddi, Dusun 1, 4 dan 5, Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		
			Rehab Gudang dan tambak garam Di Dusun 1,4,dan 5 (Paket)				1	500.000.000,00	(Desa Wadumaddi, Dusun 1, 4 dan 5, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						13.574.824.000,00		DANA UMUM						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Fasilitasi Bantuan Sarana dan bahan Produksi Tenun Ikat (Kelompok/Paket)				192.00		(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					192.00		
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi Bantuan Sarana dan bahan Produksi Tenun Ikat (Paket)				169	846.800.000,00	(6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Ramedue Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Ramedue Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi Bantuan Sarana dan Bahan Produksi Tenun Ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Ramedue Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Tanajawa Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fasilitasi bantuan sarana dan bahan produksi tenun ikat (Kelompok)				1	5.000.000,00	(Desa Ramedue Kec. Hawu Mehara , KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.32.3-32.2-7.0-0.02.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Terwujudnya perencanaan kawasan transmigrasi (%)</i>				100	65.379.800,00		DANA UMUM	Ya	Tidak			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	3.32.3-32.2-7.0-0.02.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<i>Terlaksananya pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi (Lokasi)</i>				2	65.379.800,00	(Desa Waduwalla dan Ledেকে, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		2	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan (Kegiatan)</i>				2	65.379.800,00	(Desa Waduwalla dan Ledেকে, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Sosialisasi program transmigrasi dan pembebasan lahan (Kegiatan)</i>				2	65.379.800,00	(Desa Waduwalla dan Ledেকে, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	3.32.3-32.2-7.0-0.02.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Terwujudnya pembangunan kawasan transmigrasi (%)</i>				100	47.242.000,00		DANA UMUM	Ya	Tidak			-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	3.32.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya penataan persebaran penduduk transmigrasi (%)</i>				100	47.242.000,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan transmigrasi (Kegiatan)</i>				2.00	47.242.000,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2.00	-	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			<i>Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan transmigrasi (Kegiatan)</i>				2	47.242.000,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						61.200.972.564,00							-	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						37.160.854.355,00							-	
1.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						807.963.905,00			Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR (%)				100			DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i>				100	346.516.500,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Pemerintahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan (Dokumen)</i>				4.00	323.526.500,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00	-	Bagian Pemerintahan
			<i>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD (Dokumen)</i>				4	323.526.500,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan (dos)</i>				769.00	22.990.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				769.00	-	Bagian Pemerintahan
			<i>Makan dan Minum Rapat (dos)</i>				769	22.990.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)</i>				100	62.164.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Pemerintahan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)</i>				8	62.164.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8	-	Bagian Pemerintahan
			<i>Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Orang / Bulan)</i>				8	62.164.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100	44.450.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Pemerintahan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)</i>				15,00	44.450.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15,00	-	Bagian Pemerintahan
			<i>Pakaian PDH dan PDU Camat dan Lurah (stel)</i>				15	44.450.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.2.06						266.379.905,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan				
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)</i>				100		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM					100					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.924.500,00		DANA UMUM						-	Bagian Pemerintahan	
			<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)</i>				8		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>							8				
			<i>Pengadaan Alat Listrik (jenis)</i>				8		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	1.924.500,00		DANA UMUM								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								29.353.405,00		DANA UMUM						-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah pengadaa PC yag diadakan (Kegiatan)</i>				1		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>							1				
			<i>Pengadaan PC (unit)</i>				1		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	11.590.000,00		DANA UMUM								
			<i>Jumlah Pengadaan alat tulis kator yang diadakan (jenis)</i>				46		<i>(Bagia Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>			DANA UMUM				46				
			<i>Pengadaan Alat Tulis Kantor (Jenis)</i>				46		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	17.763.405,00		DANA UMUM								
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								8.500.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Porsi)</i>							225		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				225				
			<i>Makan dan Minum Rapat Camat dan Lurah (porisi)</i>							225	8.500.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								16.500.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah barang cetakan yang disediakan (buku)</i>							198		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				198				
			<i>Cetak dokumen kantor (buku)</i>							198	3.000.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
<i>Jumlah penggandaan dokumen kantor yag diadakan (Lembar)</i>							44766		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM			44766							
<i>Penggandaan dokumen kantor (lembar)</i>							44.766	13.500.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								210.102.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Pemerintahan			
<i>Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kegiatan)</i>							9		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				9							
<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kegiatan)</i>							9	210.102.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM										
4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Pemerintahan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)				1		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.500.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)				1		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Kendaraan Roda Dua (Unit)				1	27.500.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.073.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			Jumlah Materai yang diadakan (Lembar)				290		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)					290		
			Belanja Materai (lembar)				290	2.900.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jasa Pengiriman (kali)				70	2.100.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah jasa pengiriman yang disediakan (kali)				70		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				70		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.210.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Unit)				8		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)					8		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (unit)				8	9.210.000,00	(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.863.500,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				18		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)					18		
			Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)				18	2.863.500,00	(Bagian Pemerintah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.880.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.880.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan diperbarui perizinannya (Unit)				4		(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)					4		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Unit/Tahun)</i>				4	43.880.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
2.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TERWUJUDNYA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (%)				100	903.622.800,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 1.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						903.622.800,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Pemerintahan
			<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (%)</i>				100		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM			100			
		Penataan Administrasi Pemerintahan						279.250.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan (Kegiatan)</i>				2		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				2			
			<i>Penataan Administrasi Pemerintahan (Kegiatan)</i>				2	279.250.000,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						523.079.300,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah Kegiatan pemekaran kecamatan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1			
			<i>Pemekaran Kecamatan (Kegiatan)</i>				1	35.000.000,00	<i>(Desa Depe, Sabu Barat)</i>	DANA UMUM						
			<i>Jumlah kegiata administrasi kewilayahan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				4		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM			4			
			<i>Administrasi Kewilayahan (Kegiatan)</i>				4	488.079.300,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						101.293.500,00		DANA UMUM					-	Bagian Pemerintahan
			<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan (Kegiatan)</i>				2		<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>				2			
			<i>Fasilitasi Otonomi Daerah (Kegiatan)</i>				2	101.293.500,00	<i>(Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
3.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR (%)				100	558.538.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Junlah Dokumen yang dicetak (dokumen)				4		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					4			
			Cetak (Dok/Buku)				4	4.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						37.410.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						37.410.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)				8		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					8			
			Honorarium Pengelola Keuangan (orang)				8	37.410.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.250.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)				100		(Bagian kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						8.250.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Stel)				6		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					6			
			Pengadaan Pakaian Dinas (Stell)				6	8.250.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						437.818.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				6		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					7			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (Jenis)				6	3.500.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				37		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					37			
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				37	17.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (unit)				1		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1			
			Komputer PC (Unit)				1	17.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						69.600.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Makan minum rapat yang disediakan (dos)				3100.00		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					3100.00			
			Makan Minum Rapat (Dos)				3.100	69.600.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						9.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Penggandaan Yang Disediakan (lembar)				25000		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					25000			
			Penggandaan (lembar)				25.000	8.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Barang Cetak Yang Disediakan (Buku)				60,00		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				60			
			Penyediaan Barang Cetak (Buku)				60	1.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						321.718.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Keluar Daerah (Kegiatan)				2		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				2	302.128.000,00	(Jakarta, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)				4.00		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00			
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				4	19.590.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Mebel						15.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Meubeler Yang Diadakan (Unit)				5		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					5			
			Pengadaan Meubeler (unit)				5	15.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.600.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.100.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Materai Yang Disediakan (Lembar)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					100		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Penyediaan Materai (lembar)				100	1.100.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan (Jenis)				20		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					25			
			Peralatan kebersihan kantor (Jenis)				20	7.500.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipbarui perizinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				5	47.460.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)						5	47.460.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
4.			4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TERWUJUDNYA PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (%)				100	5.781.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 2.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)				100	5.781.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual Yang Fasilitasi (Kegiatan)				4	1.045.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Kegiatan)						4	1.000.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Rohaniawan Pendamping di RSUD Sabu Raijua yang disediakan (Orang)				3.00		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Rohaniawan Pendamping di RSUD Sabu Raijua (orang)</i>				3	45.000.000,00	(RSUD KABUPATEN SABU RAIJUA, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						2.760.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			<i>Jumlah Kegiatan Evaluasi Kebijakan Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>				4		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					5			
			<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Kegiatan)</i>				4	2.760.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						1.976.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			<i>Jumlah Kegiatan Evaluasi Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>				3		(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kegiatan)</i>				3	1.976.000.000,00	(Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 3.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Persen)				100	341.580.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Hukum
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 3.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.840.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Hukum
			<i>Terlaksannya Pelayanan Administrasi Keuangan (Persen)</i>				100		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.840.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Hukum
			<i>Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya (Orang)</i>				5,00		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					5,00			
			<i>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Orang)</i>				5	43.840.000,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 3.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.750.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Hukum
			<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)</i>				100		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						8.250.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Hukum
			<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)</i>				6		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					6			
			<i>Belanja Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel)</i>				6	8.250.000,00	(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						36.500.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum
			Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				1	36.500.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 3.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						202.050.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Hukum
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)				100		(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum
			Jumlah komponen listrik yang disediakan (Jenis)				3		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)				3	500.000,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36.050.550,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum
			Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)				2,00		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					2,00		
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				31,00		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					31,00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Jenis)				31	30.050.550,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)				2	6.000.000,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.540.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum
			Jumlah makan dan minum yang disediakan (Dos)				818		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					818		
			Belanja Makanan dan Minuman (Dos)				818	24.540.000,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						10.441.450,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku)				200,00		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)					200,00		
			Belanja Cetak (Buku)				200	5.956.750,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Belanja Penggandaan (Lembar)				14.949	4.484.700,00	(Bagian Hukum, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
			Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar)				14.949		(Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				14.949		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.518.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 3.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						481.400.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Hukum		
			<i>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen)</i>				100		(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						124.544.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Hukum	
			<i>Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perda)</i>				5		(Sabu Raijua, Kupang, Luar Wilayah)						5			
			<i>Belanja Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perda)</i>				5	124.544.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Fasilitasi Bantuan Hukum						200.278.000,00		DANA UMUM							-	Bagian Hukum
			<i>Jumlah koordinasi kerjasama permasalahan hukum (Kasus)</i>				3		(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)						3			
			<i>Belanja Koordinasi Kerjasama Permasalahan Hukum (Kasus)</i>				3	200.278.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM								
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						156.578.000,00		DANA UMUM							-	Bagian Hukum
			<i>Jumlah sosialisasi dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i>				1		(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)						1			
		<i>Belanja Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i>				1	156.578.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM									
7.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						299.954.425,00			Tidak	Tidak			-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
			<i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Administrasi Pemerintah (%)</i>				100		DANA UMUM									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						37.404.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)</i>				100		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						37.404.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
			<i>Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (Orang)</i>				6		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)					6				
		<i>Jasa Administrasi Keuangan (Orang)</i>				6	37.404.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.450.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				8	10.450.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Stel)				8	10.450.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100	191.050.225,00	(Kupang, Jakarta, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)				8	1.725.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				8	1.725.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)				3	42.199.325,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Belanja Peralatan Kantor (Jenis)				3	18.820.000,00	(Bagian Perekonomian, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)				40		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				44		
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)				40	23.379.325,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)				836	23.760.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				904		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Makan dan Minum Rapat (Dos)				836	23.760.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.865.900,00		DANA UMUM						
			Jumlah Dokumen Cetak Kantor yang disediakan (Dokumen)				333		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)					350		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Cetak Dokumen Kantor (Dokumen)				333	4.995.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Dokumen Kantor yang digandakan (Lembar)				12.903		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				13.000		
			Penggandaan Dokumen Kantor (Lembar)				12.903	3.870.900,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.500.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (Kegiatan)				7,00		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)					8,00		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan)				5	96.440.000,00	(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)				2	18.060.000,00	(6 Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.782.200,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.800.000,00		DANA UMUM						Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				400,00		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)					431,00		
			Belanja Materai 10000 (Lembar)				400	4.800.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.790.000,00		DANA UMUM						Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Jenis) Pemeliharaan Peralatan Kantor (Jenis)				3 3			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				3			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.192.200,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis) Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor (Jenis)				17 17			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				17			
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.268.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.268.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 (Unit)				4 4			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				4			
8.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)				100	490.045.360,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						361.334.000,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Terlaksannya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian (%)				100			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				100			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						148.992.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Kegiatan)				2			(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)				2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Audit Laporan Keuangan PD Rai Hawu (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Proses Rekrutmen Direksi PD Rai Hawu (Paket)				1	98.992.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						126.800.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Kegiatan)				2,00		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Kegiatan)				2	126.800.000,00	(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						85.542.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro (Kegiatan)				2,00		(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Ekonomi Mikro (Kegiatan)				2	85.542.000,00	(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 4.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						128.711.360,00		DANA UMUM	Ya	Tidak				-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam (%)				100		(Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						78.611.680,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Kegiatan)				3,00		(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					3,00			
			Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan (Kegiatan)				3	78.611.680,00	(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						50.099.680,00		DANA UMUM						-	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Kegiatan)				2,00		(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					3,00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Kegiatan)</i>				2	50.099.680,00	(6 Kecamatan, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
9.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	469.256.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i>				100	97.298.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dokumen)</i>				7	97.298.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7	-	Bagian Administrasi Pembangunan
			<i>Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TEPRA (kegiatan)</i>				1	43.298.000,00	(Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (dokumen)</i>				7	54.000.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>				100	56.824.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Tenaga Administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)</i>				6	56.824.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6	-	Bagian Administrasi Pembangunan
			<i>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Orang)</i>				4	48.726.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Orang)</i>				1	1.600.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan (Orang)</i>				1	6.498.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100	10.450.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						10.450.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan (Stel)				8,00		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					8,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (Stel)				8	10.450.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.873.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Bagian Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.172.000,00		DANA UMUM						Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah komponen listrik yang tersedia (jenis)				4		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Belanja Alat Listrik (Jenis)				4	2.172.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						54.145.000,00		DANA UMUM						Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah peralatan kantor yang disediakan (Unit)				3		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Pengadaan Laptop (Buah)				1	13.651.900,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengadaan Printer (Unit)				2	1.952.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)				48		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				48		
			Belanja alat tulis kantor (Jenis)				48	38.541.100,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.500.000,00		DANA UMUM						Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan (dos)				500		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					500		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (dos)				500	17.500.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						10.500.000,00		DANA UMUM						Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (buku)				100		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					100		
			Belanja Cetak/Jilid (Buku)				100	1.500.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah dokumen yang digandakan (lembar)				3.000		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3.000		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pengandaan/ Foto Copy (Lembar)				30.000	9.000.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						159.556.000,00		DANA UMUM							
			Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yg terlaksana (kegiatan)				8		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					8		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (Kegiatan)				8	159.556.000,00	(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.931.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.700.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				470		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					500			
			Benda Pos/Materai (Lembar)				470	4.700.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.380.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (Unit)				12		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					12			
			Service AC (Unit)				2	1.220.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Service PC/Laptop (Unit)				6	4.380.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Service Printer (Unit)				4	3.780.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.851.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)				15		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					15			
			Alat Kebersihan (Jenis)				15	2.851.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.880.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Terpeliharanya BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.880.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kendaraan dinas yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala (Unit) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)				4 4		(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)					4		
10.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan (%)				100	860.744.000,00		DANA UMUM	Ya	Tidak			-	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pembangunan (%)				100	94.346.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun (dokumen) Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan (Kegiatan)				4,00 2	94.346.000,00 94.346.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				4,00	-	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 5.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)				100	766.398.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Tidak		100	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan secara elektronik (paket) Honorarium Perangkat UKPBJ (POKMIL) (Paket) Honorarium Sekretaris dan Staf UKPBJ (Orang) Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				193 193 2 5	436.150.000,00 259.920.000,00 12.600.000,00 163.630.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM				230	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Standar Pelayanan LPSE yang terpenuhi (standar) Calacation Server (Bulan) Honorarium Pengelola LPSE (Orang) Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				17 12 10 6	330.248.000,00 66.000.000,00 68.400.000,00 195.848.000,00	(Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM DANA UMUM				17	-	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (persen)</i>				100	24.336.750.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Umum	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</i>				100	7.417.030.262,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Bagian Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (Orang)</i>				67	7.293.890.262,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				67		-	Bagian Umum
			<i>Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)</i>				66	4.034.390.262,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Tambahan Penghasilan ASN (Orang)</i>				66	3.259.500.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan (Orang)</i>				9	123.140.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				9		-	Bagian Umum
			<i>Honorarium pengelola keuangan (Orang)</i>				10	123.140.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)</i>				100	136.466.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Bagian Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel)</i>				48	49.850.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				48		-	Bagian Umum
			<i>Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Stel)</i>				48	49.850.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan BIMTEK (orang/ Pejabat)</i>				2	86.616.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		-	Bagian Umum
			<i>Iuran APKASI dan FORSESDASI (Tahun)</i>				1	35.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Orang/ Kegiatan)</i>				2	51.616.000,00	(Bagian umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>				100	3.282.432.724,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						52.070.700,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)</i>				5,00		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					5,00		
			<i>Alat listrik dan elektronik kantor (Jenis)</i>				20	52.070.700,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						446.431.024,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Jumlah perlengkapan dan ATK yang disediakan (Jenis)</i>				2		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			<i>Alat tulis kantor (Jenis)</i>				11	106.730.739,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)</i>				8	339.700.285,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						164.460.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Jumlah Makanan dan Minuman (Dos/paket)</i>				5.856		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					5.856		
			<i>Penyediaan makanan dan minuman (Dos/paket)</i>				5.856	164.460.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						59.095.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)</i>				2		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			<i>Barang cetak kantor (buah)</i>				625	41.095.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Penggandaan dokumen kantor (Lembar)</i>				6.000	18.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						776.180.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu Pemda (Jenis)</i>				4		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			<i>Makan minum, Souvenir, akomodasi dan transportasi tamu pemda (Jenis)</i>				4	776.180.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.784.196.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			<i>Jumlah kegiatan Korrdinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jenis)</i>				4,00		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
			<i>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)</i>				3	1.784.196.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.318.889.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Umum
			<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah (persen)</i>				100		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.318.889.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya kendaraan dinas (Unit)				2		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				2	1.318.889.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.022.815.235,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Umum
			Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				100		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.400.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan (buah)				1.250		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					1.250		
			Materai (Lembar)				1.100	7.900.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Paket Pengiriman (Paket)				150	4.500.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						596.267.860,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Penggunaan jasa kominikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayar (Jenis)				3		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Belanja Air (Ret)				5.000	100.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja jasa telepon kantor Bupati (Bulan)				12	13.200.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Belanja listrik kantor bupati, PJU, Rujab Sekda (Bulan)				12	483.067.860,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.550.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)				5		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Belanja pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor (Jenis)				5	30.550.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.383.597.375,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan tenaga kebersihan kantor (Jenis)				2		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor (Jenis)				30	105.557.375,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jasa Tenaga kebersihan (Orang)				410	6.278.040.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.410.417.609,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Umum
			Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD (persen)				100		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan (unit)				2	75.780.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Bagian Umum
			Pemeliharaan kendaraan dinas pejabat (Unit)				2	75.780.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Jenis)				46	1.128.925.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				46	-	Bagian Umum
			Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ Lapangan (Unit)				46	1.128.925.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (Unit)				1	143.077.109,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1	-	Bagian Umum
			Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Unit)				1	143.077.109,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH (Unit)				2	62.635.500,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Bagian Umum
			Pemeliharaan bangunan rumah jabatan (Unit)				2	62.635.500,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (%)				100	2.317.314.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang mendapat gaji dan tunjangan (Orang)				2	473.474.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2	-	Bagian Umum
			Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (Orang)				2	173.474.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Operasional KDH/ WKDH (Bulan)				12	300.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						29.250.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedia pakaian dinas KDH/ WKDH (Stel)				9		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Pakaian Dinas KDH/ WKDH (Stel)				9	29.250.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						17.500.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Jumlah pejabat yang mendapat pelayanan medical check up (Pejabat)				2		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Medical Check UP KDH/WKDH (Pejabat)				2	17.500.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.797.090.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			Jumlah kegiatan fasilitasi TU Pimpinan (Kegiatan)				4		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Krans Bunga/ Ucapan Selamat (Buah)				240	84.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas KDH/ WKDH (Kegiatan)				3	1.713.090.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
								1.431.385.170,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Umum
			Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (persen)				100		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						701.963.011,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga KDH (Bulan)				12,00		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					12,00		
			Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH (Bulan)				12	701.963.011,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						642.422.159,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga WKDH (Bulan)				12,00		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					12,00		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH (Bulan)				12	642.422.159,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						87.000.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Umum
			tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekda (Bulan)				12		(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Bulan)				12	87.000.000,00	(Bagian Umum, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
12.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 6.01.2.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						979.999.865,00			Tidak	Tidak			-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR (persen)				100			DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.928.100,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				
			<i>Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen)</i>				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.928.100,00		DANA UMUM						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			<i>Jumlah belanja cetak yang disediakan (buku)</i>				40		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					40		
			<i>Belanja Cetak (buku)</i>				40	600.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah belanja pengadaan yag disediakan (lembar)</i>				4427		(Bagian Protokol da Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4427		
			<i>Belanja pengadaan (Lembar)</i>				4.427	1.328.100,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.640.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (persen)</i>				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.640.000,00		DANA UMUM						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			<i>Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya (Orang)</i>				7.00		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					7.00		
			<i>Honorarium pengelola keuangan (orang)</i>				7	47.640.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.450.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)</i>				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						10.450.000,00		DANA UMUM						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			<i>Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (stel)</i>				8.00		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					8.00		
			<i>Pengadaan pakaian dinas (Stel)</i>				8	10.450.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317.077.265,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.342.665,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah pengadaan laptop, printer dan AC yang disediakan (Unit)				3.00		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					3.00			
			Pengadaan Laptop, Printer dan AC (Unit)				3	17.712.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan (jenis)				61		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				61			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis)				61	22.630.665,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.100.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah makan da minum rapat yang disediakan (orang)				11.00		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					11.00			
			Makanan/Minuman Rapat (orang)				11	20.100.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7.410.600,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (buku)				300		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					300			
			Belanja Cetak (buku)				300	4.500.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar)				9702		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				9702			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				9.702	2.910.600,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						249.224.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)				10.00		(Kabupaten Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					10.00			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kegiatan)				10	249.224.000,00	(Kupang dan Kota Lainnya, 6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.524.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				150		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					150			
			Belanja materai (Lembar)				150	1.500.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.460.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				2		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Service Laptop (unit)				2	1.460.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.564.500,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				16		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					16			
			Belanja Alat Kebersihan (jenis)				16	1.564.500,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.880.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.880.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan Pajak (unit)				4		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					4			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				4	43.880.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 7.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						554.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (persen)				100		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Fasilitasi Keprotokolan						13.980.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi (kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Fasilitasi Keprotokolan (kegiatan)				1	13.980.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						379.520.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan (Kegiatan)				3		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			Fasilitasi komunikasi pimpinan (kegiatan)				3	328.400.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi (kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1			
			Perjalanan Dinas untuk Penyebarluasan Informasi (kegiatan)				1	51.120.000,00	(6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan						161.000.000,00		DANA UMUM						-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Jumlah Cetak Tabloid yang Disediakan (Exemplar)				1.000		(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)					1.000			
			Cetak tabloid (Exemplar)				1.000	125.000.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Honorarium Tim Penyusun Tabloid Kitarasai yang dibayarkan (Orang / Bulan)				5.00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5.00			
			Honor Tim Penyusun Tabloid Kitarasai (Orang / Bulan)				5	36.000.000,00	(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
13.	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersediaanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten (%)				100	850.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Bagian Organisasi
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	46.971.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Bagian Organisasi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)				6	46.971.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		-	Bagian Organisasi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang)				6	46.971.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	8.100.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Bagian Organisasi
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang diatakan (orang)				7	8.100.000,00	(Sabu, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7		-	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Orang)</i>				7	8.100.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>				100	315.389.550,00	<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Bagian Organisasi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah alat kebersihan yang disediakan (Jenis)</i>				13	48.262.800,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				13	-	Bagian Organisasi
			<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis)</i>				25	17.000.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis)</i>				5	28.449.800,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)</i>				13	2.813.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Jumlah perlatan kantor yang diseiakan (Henis)</i>				5		<i>(Satpolpp)</i>	DANA UMUM				5		
			<i>Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)</i>				25		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				25		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya Makan Minum Rapat (Dos)</i>				500	15.000.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				500	-	Bagian Organisasi
			<i>Makan Minum Rapat (Dos)</i>				500	15.000.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Penggandaan Bahan Kerja Kantor (Lembar)</i>				25.000	8.208.750,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				25.000	-	Bagian Organisasi
			<i>Penyediaan Barang Cetak (Buku)</i>				75	708.750,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Penyediaan Penggandaan (Lembar)</i>				25.000	7.500.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
			<i>Jumlah cetak yang diadakan (Buku)</i>				75		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				75		
		Penyediaan Bahan/Material	<i>Tersedianya Materai (Lembarr)</i>				150	1.500.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				150	-	Bagian Organisasi
			<i>Penyediaan Materai (Lembar)</i>				150	1.500.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Perangkat Daerah (Kegiatan)</i>				10	242.418.000,00	<i>(Kupang Dan Daerah Lainnya)</i>	DANA UMUM				10	-	Bagian Organisasi
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Perangkat Daerah Ke Luar Daerah (Kegiatan)</i>				10	242.418.000,00	<i>(Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.030.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Organisasi	
		<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>					100		<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2.030.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Organisasi
		<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)</i>					3		<i>(Bag Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>					3			
		<i>Penyediaan Peralatan Kerja Yang Diperbaiki (Jenis)</i>					3	2.030.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42.300.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Organisasi	
		<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>					100		<i>(Sabu Raijua Dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							42.300.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Organisasi
		<i>Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)</i>					3		<i>(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)</i>					3			
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)</i>					3	42.300.000,00	<i>(Sabu Dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
4.01.4-1.0-0.0-0.01.0 8.01.2.13	Penataan Organisasi							435.209.450,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Bagian Organisasi	
		<i>Terlaksananya Penataan Organisasi (%)</i>					100		<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								184.000.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Organisasi
		<i>Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Kelembagaan (Dokumen)</i>					3,00		<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>					3,00			
		<i>Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan (Dokumen)</i>					3		184.000.000,00	<i>(Sabu Raijua, Kupang dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								102.209.450,00		DANA UMUM					-	Bagian Organisasi
		<i>Jumlah Dokumen SPP, IKM, SOP Dan SP4N! (Dokumen)</i>					4,00		<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya)</i>					4,00			
		<i>Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP Dan SP4N Laporan! (Dokumen)</i>					4		102.209.450,00	<i>(Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								149.000.000,00		DANA UMUM					-	Bagian Organisasi	
	<i>Jumlah Dokumen LAKIP, RKT, PK Dan Road Map Reformasi Birokrasi (Dokumen)</i>					4,00		<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya)</i>					4,00				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyusunan LAKIP, RKT, PK Dan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (Dokumen)</i>				4	149.000.000,00	<i>(Sabu Raijua, Kupang Dan Daerah Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						24.040.118.209,00							-	
1.	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)</i>				100	11.590.803.153,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i>				100	17.562.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)</i>				1	7.722.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				1		Sekretariat DPRD
			<i>Penyusunan renstra dan/atau renja OPD (dokumen)</i>				1	7.722.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)</i>				3.00	9.840.000,00		DANA UMUM				3.00		Sekretariat DPRD
			<i>Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ dan Lakip (dokumen)</i>				3	9.840.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>				100	1.947.460.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan (orang)</i>				14	1.700.000.000,00	<i>(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				14		Sekretariat DPRD
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)</i>				14	1.700.000.000,00	<i>(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						232.052.000,00		DANA UMUM						Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (orang)				17.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					180			
			Honorarium Pengelola Keuangan (Orang)				17	232.052.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.408.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD
			Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (dokumen)				1.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Penyusunan CALK (Dokumen)				1	15.408.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						138.680.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah (%)				100		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						31.300.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel)				14		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					14			
			Penyediaan pakaian dinas ASN (Stel)				14	31.300.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						107.380.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD
			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai (orang)				5.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					5			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Orang)				5	107.380.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						410.389.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				100		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.800.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				9		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					9			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				9	11.800.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.936.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD
			Jumlah peralatan kantor yang disediakan (jenis)				2		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Penyediaan peralatan kantor (Jenis)				2	24.131.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)				38		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				38			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan ATK (Jenis)					38	25.805.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (unit)				2		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Unit)				2	9.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						65.925.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah bahan logistik yang disediakan (Dos)				2400.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					2500.00		
			Penyediaan makanan dan minuman rapat/lembur (Dos)				2.400	65.925.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.490.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah barang cetak yang disediakan (buku)				66.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					66.00		
			Penyediaan Barang Cetak (Buku)				66	2.990.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar)				25000		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				25000		
			Penyediaan barang penggandaan (Lembar)				25.000	5.500.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						36.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (paket)				3.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				3	36.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						229.238.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)				5.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				5	229.238.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.444.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah materai yang disediakan (lembar)				785.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					786.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Materai (Lembar)				785	5.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)				12.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12.00		Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan air tangki, pulsa HP Pimpinan DPRD (Bulan)				12	45.600.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan (jenis)				10.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11.00		Sekretariat DPRD
			Pengadaan alat kebersihan kantor (Jenis)				10	5.844.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	621.540.000,00	(Sekretaris DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan diperbaharui perizinannya (Unit)				11	405.020.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11		Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan mobil jabatan (Unit)				11	405.020.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan diperbaharui perizinan (unit)				16	175.520.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16		Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)				16	175.520.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit)				1.00	16.000.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan gedung kantor (Unit)				1	16.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00		DANA UMUM						Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Jenis)				5.00 5	 25.000.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA) (Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	 DANA UMUM				5		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						7.130.228.153,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)				100		(Sekretaris DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						6.754.960.153,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang terlayani (orang)				20		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					20		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Orang)				20	6.754.960.153,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						112.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan (stel)				40		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					40		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Stel)				40	112.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						263.268.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang dilakukan Medical Check Up (orang)				20		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					20		
			Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD (Orang)				20	263.268.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 1.2.16	Layanan Administrasi DPRD						1.268.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD (%)				100		(Sekretaris DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						508.500.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi (kegiatan)				14		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					14		
			Penyediaan Makanan dan minuman Rapat (Kegiatan)				14	508.500.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						760.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			Jumlah perlengkapan rumah tangga DPRD yang disediakan (unit)				3		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas (Unit)				3	760.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Terwujudnya Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)</i>				100	12.449.315.056,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Sekretariat DPRD	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kegiatan)</i>				1	538.994.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		1		-	Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Perda Inisiatif yang tersusun (Ranperda)</i>				3	538.994.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		-	Sekretariat DPRD
			<i>Penyusunan perda inisiatif (Ranperda)</i>				3	538.994.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Kegiatan)</i>				7	90.215.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		7		-	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1.00	7.890.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00		-	Sekretariat DPRD
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda Tomas/tokoh agama (Kegiatan)</i>				1	7.890.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (kegiatan)</i>				1	26.950.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		-	Sekretariat DPRD
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	26.950.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1	7.750.000,00	(SEKRETARIT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Sekretariat DPRD
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	7.750.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						22.845.000,00		DANA UMUM						-	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	22.845.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						7.750.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	7.750.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						6.200.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	6.200.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Penggunaan Anggaran						10.830.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			<i>Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh agama (kegiatan)</i>				1		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tomas/tokoh agamas (Kegiatan)</i>				1	10.830.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						8.008.658.056,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Sekretariat DPRD
			<i>Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Kegiatan)</i>				3		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4		
		Orientasi DPRD						7.558.658.056,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			<i>Jumlah Kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas yang dilaksanakan (kegiatan)</i>				14		(Kupang dan Jakarta, Luar Wilayah)					14		
			<i>Kegiatan Studi banding dan konsultasi bidang tugas (Kegiatan)</i>				14	7.558.658.056,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						300.000.000,00		DANA UMUM					-	Sekretariat DPRD
			<i>Jumlah kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan (orang)</i>				10.00		(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					10.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)				10	300.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan (orang)				5	150.000.000,00	(SEKRETARIAT DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				5		Sekretariat DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang)				5	150.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						3.411.080.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Kegiatan)				2		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
		Kunjungan Kerja dalam Daerah						500.000.000,00		DANA UMUM						Sekretariat DPRD
			Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kegiatan)				5.00		(6 Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					5.00		
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Kegiatan)				5	500.000.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Reses						2.911.080.000,00		DANA UMUM						Sekretariat DPRD
			Jumlah Reses yang dilaksanakan (kali)				3.00		(6 Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3.00		
			Pelaksanaan Reses (Kali)				3	2.911.080.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.0 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						400.368.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Sekretariat DPRD
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					400.368.000,00		DANA UMUM						Sekretariat DPRD
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (kegiatan)				1.00		(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Orang)				3	89.136.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kegiatan)				1	311.232.000,00	(Sekretariat DPRD, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						150.010.000.000,00								
	5.01	PERENCANAAN						5.610.000.000,00								
1.	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.575.250.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.250.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				100		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						118.250.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (Dokumen)				1		(Menia, Kec. Sabu Barat)					1		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				5	2.500.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fotocopy (Lembar)				6.333	1.900.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Honorarium Tim Verifikasi Renja (Orang)				19	50.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jilid/Cetak (Buku)				14	350.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Makan dan Minum Rapat (Dos)				300	13.500.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas (Kali)				6	50.000.000,00	(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah Laporan Evaluasi PD yang melaporkan per Triwulan (Dokumen)				1,00		(Kantor Bappeda, Menia, Kec. Sabu Barat)					1,00		
			Honorarium Tim Evaluasi RKPD (Orang)				19	40.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas (Kali)				2	12.000.000,00	(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.060.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Terlaksannya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.865.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan (orang)				16,00		(Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)					16,00		
			Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				16	1.165.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Tambahan Penghasilan ASN (ASN)				16	700.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						195.000.000,00		DANA UMUM						-
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang)				9		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Orang)				9	195.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
											NASIONAL					DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							515.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
		<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)</i>					100		(Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							25.000.000,00		DANA UMUM							-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			<i>Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (Stel)</i>						16		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)				16						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							240.000.000,00		DANA UMUM								-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i>						5,00		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)				5,00						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							240.000.000,00		DANA UMUM									-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Perjalanan Dinas (Kegiatan)</i>						5	240.000.000,00	(Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (ASN)</i>						16		(Jakarta, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)				16						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							250.000.000,00		DANA UMUM									-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<i>Perjalanan Dinas Bimtek (ASN)</i>							16	250.000.000,00	(Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM											
<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (ASN)</i>							16		(Jakarta, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)				16								
5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							632.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		<i>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)</i>					100		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7.000.000,00		DANA UMUM									-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang disediakan (Jenis)</i>						10		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)				10						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Kompenen Listrik (Jenis)</i>						10	7.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
			<i>Jumlah ATK (Jenis)</i>						70		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)				70						
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)</i>						8		(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)				8						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				70	50.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit/Jenis)				8	80.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)				2.400		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)				2.400			-
			Makan Minum Rapat (Dos)				2.400	50.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						45.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku)				250		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)				250			-
			Cetak/Jilid (Buku)				250	5.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Fotocopy (Lembar)				133.333	40.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar)				133.333		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			133.333			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)				25		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)				25			-
			Perjalanan Dinas (Kali)				25	400.000.000,00	(Sabu, Kupang Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan (Persen)				100		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100			-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Materai yang diseiakan (Lembar)				300		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)				300			-
			Materai (Lembar)				300	3.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00		DANA UMUM						
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				10		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)				10			-
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				10	10.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Jumlah alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang disediakan (Janis)</i>				26		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)					26			
			<i>Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)</i>				26	10.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Persen)</i>				100		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (Unit)</i>				16		(Seba, KAB. SABU RAIJUA)					16			
			<i>Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Unit)</i>				16	175.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						799.750.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Terlaksananya Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)</i>				100										
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						674.750.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan (%)</i>				100		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD						45.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Kegiatan Forum SKPD Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1,00		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00			
			<i>Alat Tulis Kantor (Jenis)</i>				8	5.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Cetak/Jilid (Buku)</i>				55	1.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Fotocopy (Lembar)</i>				10.000	3.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Honorarium Panitia Forum Perangkat Daerah (Orang)</i>				19	15.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Makan Minum Rapat (Dos)</i>				1.000	21.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						310.300.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Kegiatan Musrenbang Yang dilaksanakan (Kegiatan)				1		(Sabu, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Pra dan Musrenbang RKPD (Jenis)				3	800.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Cetak Spanduk (Lembar)				2	2.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Honorarium Panitia Musrenbang Kabupaten (Orang)				13	21.600.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Makan Minum Rapat Pra dan Musrenbang RKPD (Orang)				700	35.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Penggandaan (Lembar)				3.000	900.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				2	250.000.000,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						319.450.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)					100			
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				3	2.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Cetak/Jilid (Buku)				70	1.750.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Honorarium Penyusunan RKPD (Orang)				13	50.400.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Penggandaan (Lembar)				51.000	15.300.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				3	250.000.000,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						45.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (%)				100		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						45.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan)				1		(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Honorarium Tim SIPD Perencanaan (Kegiatan)				1	35.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Makan Minum Rapat (Orang)				50	10.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (%)</i>				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan)</i>				1	80.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	80.000.000,00	(Daratan Seba dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)</i>				100	1.235.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)</i>				100	305.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Kegiatan)</i>				1	85.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				1	85.000.000,00	(Kupang, Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Kegiatan)</i>				1	30.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	30.000.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						150.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<p>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Kegiatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</p>				1		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					1			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<p>Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Kegiatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</p>				1,00	40.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)</p>				100	310.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<p>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Kegiatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</p>				1,00	150.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Kegiatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</p>				1,00	40.000.000,00	(Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<p>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Kegiatan)</p>				1	90.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	90.000.000,00	(Kupang, Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						30.000.000,00		DANA UMUM						
			Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Kegiatan)				1		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1	30.000.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.0 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						620.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)				100		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						215.000.000,00		DANA UMUM						
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Kegiatan)				1,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			Honorarium AMPL (Kegiatan)				1	55.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	160.000.000,00	(Kupang, Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						40.000.000,00		DANA UMUM						
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Kegiatan)				1,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1	40.000.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						240.000.000,00		DANA UMUM						
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Kegiatan)				2		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan (Kegiatan)				2	90.000.000,00	(Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKP TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKP TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	150.000.000,00	(Kupang, Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)						100.000.000,00		DANA UMUM							
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP) (Kegiatan)				1,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Kupang, Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						25.000.000,00		DANA UMUM							
			Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Kegiatan)				1,00		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1	25.000.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.02	KEUANGAN						136.320.000.000,00								-	
1.	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.633.091.883,00			Tidak	Tidak				-	Badan Keuangan Daerah
			Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100			DANA UMUM							
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.761.526.858,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah (%)				100		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.178.113.238,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN (Org)				38,00		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					38,00			
			Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)				38	2.732.873.238,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (ASN)				38	2.445.240.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						583.413.620,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Org)				19		(Badan Keuagan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					19			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Org)</i>				19	583.413.620,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)</i>				100	227.498.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, Kupang dan Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Badan Keuangan Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)</i>				31	47.850.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				31	-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (Stel)</i>				31	47.850.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti (Kegiatan)</i>				2	65.336.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				2	-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				2	65.336.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (Org/Kegiatan)</i>				4	114.312.000,00	<i>(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				4	-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Belanja Bimbingan Teknis (Org/Kegiatan)</i>				4	114.312.000,00	<i>(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>				100	447.697.025,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Badan Keuangan Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (Jenis)</i>				6	5.126.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				6	-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)</i>				6	5.126.000,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)</i>				17	88.941.025,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				17	-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor (Jenis)</i>				17	88.941.025,00	<i>(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						92.400.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Makan Minum yang disediakan (Org/Kali)				2.140		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					2.140			
			Belanja Makan Minum Rapat (Orang / Kali)				2.140	92.400.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Kantor yang digandakan (Lembar)				80.000	25.500.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				80.000		-	Badan Keuangan Daerah
			Belanja Penggandaan (Lembar)				80.000	24.000.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Dokumen Kantor yang Disediakan (Buku)				100.00		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100.00			
			Belanja Cetak (Buku)				100	1.500.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)				7	235.730.000,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				7		-	Badan Keuangan Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan)				7	235.730.000,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)				100	32.510.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		-	Badan Keuangan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				650,00	9.175.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				650,00		-	Badan Keuangan Daerah
			Belanja Materai (Lembar)				650	7.800.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Paket yang dikirimkan (Kali)				55.00		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				55.00			
			Belanja Paket Pengiriman (Kali)				55	1.375.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sumber daya air yang dibayarkan jasanya (Tangki)				12	1.200.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12		-	Badan Keuangan Daerah
			Belanja Tagihan Air (Tangki)				12	1.200.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.890.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis)</i>				4		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					4			
			<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jenis)</i>				4	13.890.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.245.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah Peralatan Kebersihan yang Disediakan (Jenis)</i>				11		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					11			
			<i>Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)</i>				11	8.245.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.860.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan barang milik daerah (%)</i>				100		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						163.860.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit/Tahun)</i>				21		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					21			
			<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan (Unit/Tahun)</i>				21	163.860.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
2.	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						128.337.180.217,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terwujudnya Pengelolaan , Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah (%)</i>				100										
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.334.362.250,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah (%)</i>				100		(Badan Keuangan Daerah, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						76.501.150,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun (Dokumen)</i>				2		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			<i>Penyusunan KUA dan PPAS (Dokumen)</i>				2	76.501.150,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						90.052.150,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun (Dokumen)				2		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)				2	90.052.150,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						80.048.100,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan di review (Kegiatan)				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Kegiatan)				1	80.048.100,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						82.004.350,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah DPA SKPD yang tersusun dan di Review (Kegiatan)				1		(Badan Keuangan daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	82.004.350,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						317.453.925,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah Perda tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD yang tersusun (Dokumen)				2		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)				2	317.453.925,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						230.321.750,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun (Dokumen)				2		(Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)				2	230.321.750,00	(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						337.988.825,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun (Dokumen)				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)				1	337.988.825,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						39.656.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi (Kegiatan)				2		(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Kegiatan)				2	39.656.000,00	(Jakarta dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi (Kegiatan)				2	40.168.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Badan Keuangan Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				2	40.168.000,00	(Badan keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi (Kegiatan)				2	40.168.000,00	(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Kegiatan)				2	40.168.000,00	(Jakarta dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)				100	492.907.500,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		- Badan Keuangan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan kas daerah, koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Penerbitan SKPP (Kegiatan)				4	126.385.100,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4		- Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Kegiatan)				4	126.385.100,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penataan Pembiayaan Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)				2	64.365.675,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Badan Keuangan Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				2	64.365.675,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya (Kegiatan)				6	126.754.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		- Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Kegiatan)</i>				6	126.754.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						50.000.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Kegiatan)</i>				3		(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				3	50.000.000,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						125.402.725,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Rekon Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D (Kegiatan)</i>				6		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					6			
			<i>Koordinasi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D (Kegiatan)</i>				6	125.402.725,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						681.179.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya koordinasi, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah (%)</i>				100		(Kab. Sabu Raijua, Badan Keuangan Daerah, Kupang dan Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						33.970.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Bukti Memorial yang telah diverifikasi dan teruji (Kegiatan)</i>				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Kegiatan)</i>				1	33.970.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						69.220.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang di rekonsiliasi (Kegiatan)</i>				2		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Kegiatan)</i>				2	69.220.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						20.000.000,00		DANA UMUM						
			<i>Laporan Pertanggungjawaban APBD (Kegiatan)</i>				2		(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			<i>Belanja Peejalanan Dinas Biasa (Kegiatan)</i>				2	20.000.000,00	(Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						264.214.000,00		DANA UMUM						
			<i>Laporan Keuangan Pemda yang Terekonsiliasi (Dokumen)</i>				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)</i>				1	264.214.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						158.580.000,00		DANA UMUM						
			<i>Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran yang dikoordinasi dan difasilitasi (Dokumen)</i>				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i>				1	158.580.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						45.195.000,00		DANA UMUM						
			<i>Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun (Dokumen)</i>				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i>				1	45.195.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						90.000.000,00		DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun (Kegiatan)</i> <i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Kegiatan)</i>				2		(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					2		
							2	90.000.000,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						125.828.731.467,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah (%)</i>				100		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						119.999.289.500,00		DANA UMUM						- Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan (Bln)</i>				12		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			<i>Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Bulan)</i>				12	119.999.289.500,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.389.441.967,00		DANA UMUM						- Badan Keuangan Daerah
			<i>Teralokasinya dana darurat dan mendesak (Bln)</i>				12		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			<i>Belanja Tidak terduga (Bulan)</i>				12	5.389.441.967,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						440.000.000,00		DANA UMUM						- Badan Keuangan Daerah
			<i>Jumlah Desa Penerima Dana Bagi Hasil (Bln)</i>				12		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					12		
			<i>Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Bulan)</i>				12	440.000.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						661.712.150,00			Ya	Ya				- Badan Keuangan Daerah
			<i>Terwujudnya Pencatatan dan Pengelolaan Aset Daerah (%)</i>				100			DANA UMUM						
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.0 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						661.712.150,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah (%)</i>				100		(Badan Keuangan Daerah, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Standar Harga						137.599.000,00		DANA UMUM						- Badan Keuangan Daerah
			<i>Penyusunan Standar BMD (Kegiatan)</i>				1,00		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	137.599.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						35.193.950,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda (Dokumen)				2		(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Penyusunan Standar BMD dan RKBMD (Dokumen)				2	35.193.950,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						92.924.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPMBMD (Dokumen)				2		(Badan Keuangan Daerah, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)				2	92.924.000,00	(Badan Keuangan Daerah, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah						110.826.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya penyusunan laporan aset (Kegiatan)				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Penatausahaan BMD (Kegiatan)				1	110.826.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Inventarisasi Barang Milik Daerah						28.160.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya inventarisasi data aset daerah (Kecamatan)				6		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					6		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kecamatan)				6	28.160.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengamanan Barang Milik Daerah						110.876.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya pengamanan aset (Kegiatan)				1		(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Kegiatan Pengamanan Fisik Administrasi dan Hukum BMD (Kegiatan)				1	110.876.000,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penilaian Barang Milik Daerah						26.413.200,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya penilaian aset (Kegiatan)				2		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Penilaian dan Pelelangan BMD (Kegiatan)				2	26.413.200,00	(Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						43.306.000,00		DANA UMUM					-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Terciptanya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD (Kegiatan)</i>				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Pemusnahan, Pengawasan, Pengendalian dan pemindahtanganan BMD (Kegiatan)</i>				1	43.306.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						37.478.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD (Kegiatan)</i>				1		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Kegiatan)</i>				1	37.478.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						38.936.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah (Kegiatan)</i>				3		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			<i>Belanja Perjalanan Dinas Bisas (Kegiatan)</i>				3	38.936.000,00	(Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
4.	5.02.5-2.0-0.0-0.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Terwujudnya pendataan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan baik (%)</i>				100	688.015.750,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Keuangan Daerah
	5.02.5-2.0-0.0-0.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						688.015.750,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Terlaksananya Pendataan sumber-sumber pendapatan daerah (%)</i>				100		(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						363.575.750,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Tersusunnya Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Tretribusi Daerah (Objek Pajak)</i>				31.150		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA)					31.150			
			<i>Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Objek Pajak)</i>				31.150	363.575.750,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						136.580.000,00		DANA UMUM						-	Badan Keuangan Daerah
			<i>Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				5		(Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					5			
			<i>Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan)</i>				5	136.580.000,00	(Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Tersusunnya Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lokasi yang dilakukan Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis data Pajak daerah dan retribusi Daerah (Kegiatan)</i> <i>Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kegiatan)</i>				1,00 1	187.860.000,00 187.860.000,00	 (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1,00	-	Badan Keuangan Daerah
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.569.087.000,00							-	
1.	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN (%)				100	3.466.178.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>				100	1.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i> <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)</i>				3,00 3	1.000.000,00 1.000.000,00	 (BKDPP, KAB. SABU RAIJUA) (BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				3,00	-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>				100	2.112.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan (ASN)</i> <i>Gaji PNS (ASN)</i>				23,00 23	2.041.000.000,00 2.041.000.000,00	 (BKDPP, KAB. SABU RAIJUA) (BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				23,00	-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (Orang)</i>				12,00	70.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12,00	-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Honorarium PNS (Orang)				12	70.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Laporan Keuangan yang Terlaporkan (Dokumen)				6,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					6,00		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)				6	1.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	858.980.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Stel)				23	25.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				23		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Pakaian Dinas dan Atribut (Stel)				23	25.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Pensiun Sebanyak 40 Orang (Orang)				40	800.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				40		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Pemulangan Pegawai Pensiun (Orang)				40	800.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemindahan Tugas ASN	Terfasilitasnya Pns Yang Dipindahkan Karena Mutasi (18 Orang) (Orang)				18,00	14.250.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				18,00		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Pemindahan Tugas ASN (Orang)				18	14.250.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian (Kegiatan)				1,00	19.730.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				1	19.730.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (%)				100	399.498.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.498.500,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)				5,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					5,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				5	4.498.500,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00		DANA UMUM						Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)				20,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					20,00		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				20	30.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				2	20.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)				2		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.276.000,00		DANA UMUM						Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan (Porsi)				873,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					873,00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)				873	13.276.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						16.836.500,00		DANA UMUM						Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Barang Cetak yang Disediakan (Buku)				122		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					122		
			Barang Cetak/Jilid (Buku)				122	1.836.500,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penyediaan Penggandaan (Lembar)				50.000	15.000.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Pengadaan yang Disediakan (Lembar)				50.000		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				50.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						314.887.000,00		DANA UMUM						Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perangkat Daerah (Kegiatan)				4,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				4	314.887.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.760.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
			Jumlah Materai yang Disediakan (Lembar)				300	4.890.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				300		- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jasa Pengiriman (Paket)				20	1.290.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Materai (Lembar)				300	3.600.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Paket Pengiriman yang tersedia (Paket)				20		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				20		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.270.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Pemeliharaan Rutin/Berkala (Jenis)				3,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					3,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				3	13.270.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.600.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (Jenis)				18,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					18,00		
			Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor (Jenis)				18	7.600.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.940.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						68.940.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)				11,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					11,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan (Unit)				11	68.940.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.102.909.000,00			Ya	Ya				- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH (%)				100			DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						331.635.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Terlaksananya Proses Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (%)</i>				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						35.409.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Jumlah Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS (PNS dan PPPK) (Kegiatan)</i>				2,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					2,00		
			<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Kegiatan)</i>				2	35.409.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						7.152.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Jumlah Kegiatan Terfasilitasi Pegawai yang Dipulangkan Karena Pensiun (Kegiatan)</i>				1		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Kegiatan)</i>				1	7.152.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						192.866.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Kegiatan)</i>				4,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					4,00		
			<i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (Kegiatan)</i>				4	192.866.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						52.546.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Bagi ASN (Kegiatan)</i>				3,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					3,00		
			<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kegiatan)</i>				3	52.546.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Data Kepegawaian						43.662.000,00		DANA UMUM						- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			<i>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data ASN (Kegiatan)</i>				1,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			<i>Pengelolaan Data Kepegawaian (Kegiatan)</i>				1	43.662.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						1.169.566.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN (%)				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
								1.132.014.000,00		DANA UMUM							
			Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pengelolaan Mutasi, Ujian Dinas ASN dan Seleksi Penerimaan CPNS (Kegiatan)				3.00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					3.00			
			Pengelolaan Mutasi ASN (Kegiatan)				3	1.132.014.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						37.552.000,00		DANA UMUM						-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Terlaksananya Jumlah Kegiatan Mutasi, Ujian Dinas ASN dan Seleksi Penerimaan CPNS (Kegiatan)				3.00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					3.00			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Kegiatan)				3	37.552.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						517.790.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						63.794.000,00		DANA UMUM						-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja ASN (Kegiatan)				2,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					2,00			
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (Kegiatan)				2	63.794.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						453.996.000,00		DANA UMUM						-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Kegiatan)				1,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					1,00			
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Kegiatan)				1	453.996.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						83.918.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Terlaksananya Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pembinaan Disiplin ASN						19.790.000,00		DANA UMUM						-	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Kegiatan Penegakan Disiplin ASN (Kegiatan)				1,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					1,00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pembinaan Disiplin ASN (Kegiatan)</i>				1	19.790.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						64.128.000,00		DANA UMUM						-
			<i>Jumlah Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Kegiatan)</i>				3,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					3,00		
			<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Kegiatan)</i>				3	64.128.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.430.913.000,00								-
1.	5.04.5-3.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.430.913.000,00			Ya	Ya				-
			<i>Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)</i>				100			DANA UMUM						
			<i>Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)</i>				18			DANA UMUM						
	5.04.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						279.631.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
			<i>Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis (%)</i>				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						279.631.000,00		DANA UMUM						-
			<i>Jumlah Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang terlaksana (Kegiatan)</i>				1		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			<i>Diklat Teknis dan Fungsional (Kegiatan)</i>				1	279.631.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	5.04.5-3.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.151.282.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-
			<i>Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (%)</i>				100		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						2.151.282.000,00		DANA UMUM						-
			<i>Jumlah Kegiatan Latsar dan Diklat PIM (Kegiatan)</i>				2,00		(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)					2,00		
			<i>Kegiatan Latsar dan Diklat PIM (Kegiatan)</i>				2	2.151.282.000,00	(BKDPP, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						30.000.000,00								-	
1.	5.05.5-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					100	30.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.5-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (%)				100	30.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersedianya Data Kelitbangan dan Peraturan (Kegiatan)				1	30.000.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				1	30.000.000,00	(Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						50.000.000,00								-	
1.	5.06.5-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					100	50.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.06.5-1.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Kegiatan Kewilayahan Perbatasan (%)				100	50.000.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Kegiatan)				1,00	50.000.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						3.710.000.000,00								-	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						3.710.000.000,00								-	
1.	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.850.059.000,00			Tidak	Tidak				-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)</i>				100			DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.384.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				6		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.384.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				6		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					6		
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				6	6.384.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.166.503.525,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			<i>Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Gajinya (Orang)</i>				21		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				21		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.094.989.525,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan (Orang)</i>				19,00		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					19,00		
			<i>Gaji dan Tunjangan Pegawai (Orang)</i>				19	2.094.989.525,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						71.514.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			<i>Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan (Orang)</i>				21		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					21		
			<i>Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (orang)</i>				21	71.514.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						258.999.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			<i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100		(Sabu Raijua, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						29.150.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			<i>Jumlah Pakian Dinas yang diadakan (stel)</i>				19,00		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					19,00		
			<i>Pengadaan Pakian Dinas ASN (stel)</i>				19	29.150.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						33.115.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				1,00		(Daratan Sabu, Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					1,00		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				1	33.115.000,00	(Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						196.734.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis bagi ASN (Kegiatan)				4		(Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					4		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)				4	196.734.000,00	(Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						308.285.075,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100		(Inspektorat Daerah, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.184.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan (jenis)				3		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)				3	8.184.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.267.075,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)				3		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis)				27	41.933.725,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)				3	20.333.350,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan (Jenis)				27		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				27		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.060.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Porsi)				1.302		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					1.302		
			Makan dan Minum Rapat Pegawai (Tahun)				1	39.060.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.930.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Buku)				182		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					182		
			Penyediaan Barang Cetak (Buku)				182	2.730.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Penggandaan (Lembar)				34.000	10.200.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Lembar)				34.000		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				34.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						185.844.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Evaluasi, Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)				10		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					10		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				10	185.844.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						42.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Tersediannya Alat Transportasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.000.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan (unit)				2		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (unit)				2	42.000.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.387.400,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)				350		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					350		
			Belanja Materai (Lembar)				350	3.500.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.500.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)				3		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				3	6.500.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.387.400,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan (Jenis)				9		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					9		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis)				9	4.387.400,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara Rutin/Berkala (%)				100		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						53.500.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang diperbaharui Perizinan dan mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (unit)				11		(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)					11		
			Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (unit)				11	53.500.000,00	(Inspektorat Daerah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu (%)				100	475.275.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Inspektorat Daerah
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						351.885.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Pemeriksaan Reguler pada seluruh OPD, Desa, Sekolah dan Jumlah Objek yang diperiksa (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						54.480.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kegiatan)				3		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kegiatan)				3	54.480.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						66.795.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				3		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Pengawasan Keungan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				3	66.795.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Reviu Laporan Kinerja						11.480.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Yang dilaksanakan (Kegiatan)				2		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Reviu Laporan Kinerja (Kegiatan)				2	11.480.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Reviu Laporan Keuangan						45.920.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan (Kegiatan)				5		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					5		
			Reviu Laporan Keuangan (Kegiatan)				5	45.920.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pengawasan Desa						61.860.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Desa yang dilaksanakan (Kegiatan)				2		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pengawasan Desa (Kegiatan)				2	61.860.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						111.350.000,00		DANA UMUM						Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan (Kegiatan)				3		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pmeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Kegiatan)				3	111.350.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						123.390.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu (%)				100		(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						123.390.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan (Laporan)				18		(Sabu Raijua)					18		
			Pengawasan Dengan Tujuan tertentu (Kegiatan)				3	123.390.000,00	(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						384.666.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Inspektorat Daerah
			Terwujudnya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah serta Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (%)				100									
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.0 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi						384.666.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						140.022.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data dilaksanakan (Kegiatan)				3		(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				3	140.022.000,00	(Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						244.644.000,00		DANA UMUM					-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Kegiatan)				7		(Sabu, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					7		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)				7	244.644.000,00	(Sabu, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						17.399.999.968,00								-
	7.01	KECAMATAN						17.399.999.968,00								-
1.	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)				100	2.975.108.393,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Kecamatan Sabu Barat
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)				100	2.695.279.698,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Kecamatan Sabu Barat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				26	2.645.131.198,00	(Kecamatan Sabu barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				26		- Kecamatan Sabu Barat
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Orang)				26	1.865.311.198,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				26		
			Tersedianya Tambahan Penghasilan Bagi ASN (Orang)				26		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				26		
			Tambahan Penghasilan (Orang)				26	779.820.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Honorinya (Org)				10	50.148.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				10		- Kecamatan Sabu Barat
			Belanja Honorarium (Orang)				10	50.148.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)				100	33.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Kecamatan Sabu Barat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						33.000.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			Jumlah pakaian Dinas Yang diadakan (Stel)				26		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					26			
			Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (stel)				26	33.000.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						159.574.895,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Barat
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.806.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			Jumlah Komponen Listrik Yang Disediakan (Jenis)				6		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					6			
			Penyediaan Komponen Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				6	3.806.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						82.304.895,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)				30		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					30			
			Belanja Alat Tulis kantor (Jenis)				30	30.807.175,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan (Jenis)				4,00		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4,00			
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jenis)				4	51.497.720,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.470.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Kegiatan)				3,00		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					3,00			
			Belanja Makan Minum Rapat (Kegiatan)				3	43.470.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.700.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			Jumlah barang Cetak yang disediakan (Buku)				80,00		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)					80,00			
			Belanja Bahan Cetak (Lembar)				15.000	4.500.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Buku yang dijilid (Buku)				80,00		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				80,00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Kertas dan Cover /Jilid (Buku)				80	1.200.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)				2,00		(Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA)					2,00		
			Belanja perjalanan Dinas (Kegiatan)				3	24.294.000,00	(Sabu, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai Yang Disediakan (Lembar)				120	1.200.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				120		
			Belanja Materai (Lembar)				120	1.200.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Listrik Yang terbayar (Bulan)				12,00	26.800.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12,00		
			Belanja Listrik (Bulan)				12	23.200.000,00	(Kecamatan sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Belanja Air Tangki Yang Terbayar (Tangki)				36		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				36		
			Belanja Air Tangki (Tangki)				36	3.600.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin (Jenis)				3,00	2.640.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3,00		
			Belanja pemeliharaan Peralatan Dan Mesin (Jenis)				3	2.640.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan (Jenis)				14,00	3.522.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				14,00		
			Belanja Alat dan Bahan Pembersih (Jenis)				14	3.522.500,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.091.300,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Barat		
			<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>				100		<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							47.460.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin /Berkala (unit)</i>					5,00		<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>				5,00				
			<i>Penyediaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)</i>					5	47.460.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							5.631.300,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Barat
			<i>Jumlah Gedung Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)</i>					3		<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>				3				
		<i>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)</i>						3	5.631.300,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
2.	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Terwujudnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan (%)</i>				100	277.471.575,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Barat		
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						277.471.575,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Barat		
			<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)</i>				100		<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				100				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								104.916.575,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Barat
			<i>Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>					8		<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>				8				
			<i>Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan)</i>					8	85.140.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM							
			<i>Jumlah Kegiatan MUSrenbang Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>					1		<i>(KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM			1				
<i>Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)</i>					1	19.776.575,00	<i>(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terbayarnya Honor Aparatur Kelurahan (Orang)				29,00	172.555.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				29,00		-	Kecamatan Sabu Barat
			Honorarium Aparatur Kelurahan (Orang)				29	172.555.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
3.	7.01.7-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)				100	87.420.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kecamatan Sabu Barat
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Desa (%)				100	85.680.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Kecamatan Sabu Barat
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)				1	85.680.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		-	Kecamatan Sabu Barat
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				1	85.680.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (%)				100	1.740.000,00	(Kelurahan Mebba, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Kecamatan Sabu Barat
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Rapat yang disediakan (dos)				58,00	1.740.000,00	(Kelurahan Mebba, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				58,00		-	Kecamatan Sabu Barat
			Belanja Makan Minum Rapat (Kegiatan)				1	1.740.000,00	(Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
4.	7.01.7-1.0-0.0-0.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)				6	2.847.210.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Timur

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						85.577.355,00		DANA UMUM							
			Jumlah Peralatan yang disediakan (jenis)				93.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					93.00		-	Kecamatan Sabu Timur
			Penyediaan Peralatan Kantor (jenis)				93	51.340.955,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)				2		(KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2			
			Penyediaan Perlengkapan Kantor (Jenis)				2	34.236.400,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.250.000,00		DANA UMUM							
			Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan (Dos)				855.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					855.00		-	Kecamatan Sabu Timur
			Penyediaan Makan dan minum Rapat (Dos)				885	20.250.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.325.000,00		DANA UMUM							
			Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Buku)				77.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					77.00		-	Kecamatan Sabu Timur
			Belanja Cetak (Buku)				77	1.155.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan (Lembar)				23900.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				23900.00			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				23.900	7.170.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.222.000,00		DANA UMUM							
			Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (kegiatan)				2.00		(Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		-	Kecamatan Sabu Timur
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (kegiatan)				2	23.222.000,00	(Kota Kupang dan Jakatra, Luar Wilayah)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.559.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak					
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)				3		(Kecamatan Sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		-	Kecamatan Sabu Timur
		Pengadaan Mebel						16.559.000,00		DANA UMUM							
			Jumlah Meubeler yang disediakan (jenis)				3.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					3.00		-	Kecamatan Sabu Timur
			Belanja Mebeler (jenis)				3	16.559.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							38.560.600,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Timur		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)				1		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1.197.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan (Lembar)				190.00			(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					190.00			
			Belanja Jasa Surat Menyurat (Lembar)				190		1.197.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							28.200.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			Jumlah belanja Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)				12.00			(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					12.00			
			Belanja Air dan Listrik (Bulan)				12		28.200.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2.920.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			Jumlah belanja pemeliharaan peralatan kantor yang disediakan (Unit)				8.00			(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					8.00			
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)				8		2.920.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							6.243.600,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (jenis)					55.00			(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					55.00					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jenis)				55		6.243.600,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									
7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78.441.800,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Timur		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)				11		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				11				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							68.940.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan bermotor yang disediakan (Unit)					11.00			(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					11.00					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				11		68.940.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.265.400,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			.Jumlah belanja pemeliharaan gedung kantor yang disediakan (Unit)				12.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					12			
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Jenis)				12	8.265.400,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.236.400,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			.Jumlah jasa pemeliharaan rumah dinas yang disediakan (Jenis)				5.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					5.00			
			Pemeliharaan Rumah Dinas (Jenis)				5	1.236.400,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
5.	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						641.490.000,00			Ya	Ya				-	Kecamatan Sabu Timur
			Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (kegiatan)				1			DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						641.490.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kecamatan Sabu Timur
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan (kegiatan)				17		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				17			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						197.190.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			.Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)				17.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					17.00			
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (kegiatan)				17	197.190.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						444.300.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Timur
			Jumlah Honorarium perangkat kelurahan yang terbayarkan (Orang)				60.00		(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)					60.00			
			Penyediaan Honorarium Perangkat Kelurahan (Orang)				60	444.300.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
6.	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						33.080.000,00			Ya	Ya				-	Kecamatan Sabu Timur

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kegiatan)				1			DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kegiatan)				8	33.080.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		8		- Kecamatan Sabu Timur
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan yang dilaksanakan (kegiatan)				8.00	33.080.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				8.00		- Kecamatan Sabu Timur
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan (kegiatan)				8	33.080.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
7.	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (kegiatan)				1	148.220.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kecamatan Sabu Timur
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)				1	148.220.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		1		- Kecamatan Sabu Timur
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan (Orang)				16.00	148.220.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16.00		- Kecamatan Sabu Timur
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				16	148.220.000,00	(Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
8.	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	1.801.870.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Kecamatan Sabu Liae
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	1.489.430.124,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		- Kecamatan Sabu Liae
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapat Gaji dan Tunjangan dan tambahan Penghasilan (Orang)				16.00	1.444.395.124,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16.00		- Kecamatan Sabu Liae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				16	1.444.395.124,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (Orang)				6	45.035.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		Kecamatan Sabu Liae
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang)				6	45.035.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100	16.940.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Kecamatan Sabu Liae
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas yang diadakan (Pasang)				16	16.940.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16		Kecamatan Sabu Liae
			Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya (Pasang)				16	16.940.000,00	(Kecamatan Sabu Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100	190.718.615,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100		Kecamatan Sabu Liae
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)				4.00	24.304.650,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4.00		Kecamatan Sabu Liae
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				4	24.304.650,00	(Kecamatan Sabu Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)				44.00	54.215.965,00	(Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				44.00		Kecamatan Sabu Liae
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis)				44	23.213.265,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)				3		(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				3		
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor (Jenis)				3	31.002.700,00	(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan (Dos)				4080	77.625.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4080		Kecamatan Sabu Liae
			Belanja Bahan Logistik Kantor (Dos)				4.080	77.625.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.175.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Jumlah Barang Cetak disediakan (Buku)					45.00		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					45.00		
		Belanja Cetak (Buku)					45	675.000,00	(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Jumlah Barang Penggandaan yang dibiayai (Lembar)					15000		(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15.00		
		Belanja Penggandaan (Lembar)					15.000	4.500.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.398.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)					2		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					2		
		Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)					2	29.398.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.903.738,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Liae
		Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.350.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)					112		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					112		
		Belanja Materai (Lembar)					112	1.350.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.465.238,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Penggunaan Jasa Listrik yang Terbayar (Bulan)					12		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					12		
		Belanja Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)					12	14.465.238,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Jenis)					3		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					3		
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)					3	4.000.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.088.500,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis)					17		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					17		
		Belanja Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)					17	3.088.500,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.877.523,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Liae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Teralaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						54.620.000,00		DANA UMUM						Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)				1		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)				1	33.140.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)				6		(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6		
			pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)				6	21.480.000,00	(Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.842.523,00		DANA UMUM						Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dibiayai (Jenis)				2.00		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor (Jenis)				2	19.842.523,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.415.000,00		DANA UMUM						Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Rumah Dinas yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)				1		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas (Unit)				1	7.415.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
9.	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik (%)				100	100.880.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				Kecamatan Sabu Liae
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (%)				100	100.880.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		Kecamatan Sabu Liae
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						50.220.000,00		DANA UMUM						Kecamatan Sabu Liae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinaasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Kegiatan)				3		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					3		
			Belanja Musrebang Tingkat Kecamatan (Kegiatan)				3	50.220.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						50.660.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)				1		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Monitoring dan Pemberdayaan (Kegiatan)				1	50.660.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
10.	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14.280.000,00			Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Liae
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)				100			DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.280.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Liae
			Terlaksananya Pelayan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)				100		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						14.280.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Program Kerja dan kegiatan Pemerintah dan Swasta di Kecamatan (Kegiatan)				1.00		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (Kegiatan)				1	14.280.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
11.	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						303.490.000,00			Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Liae
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)				100			DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						303.490.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Liae
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)				100		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						303.490.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Liae
			Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang di Fasilitasi (Orang)				46		(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)					46		
			Belanja Paskibraka (Orang)				46	303.490.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
12.	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						109.480.000,00			Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Liae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)				100			DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>				100	109.480.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Kecamatan Sabu Liae
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan (Kegiatan)</i>				1.00	38.080.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kecamatan Sabu Liae
			<i>Perjalanan Dinas dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	38.080.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kegiatan)</i>				1.00	14.280.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kecamatan Sabu Liae
			<i>Perjalanan Dinas dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	14.280.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Kegiatan)</i>				1.00	28.560.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kecamatan Sabu Liae
			<i>Perjalanan Dinas dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	28.560.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kegiatan)</i>				1.00	28.560.000,00	(Kecamatan Liae, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kecamatan Sabu Liae
			<i>Perjalanan Dinas dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	28.560.000,00	(Kecamatan Liae, Sabu Liae)	DANA UMUM						
13.	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	2.122.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Hawu Mehara
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Administrasi Perangkat Daerah (%)</i>				100	1.635.985.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Kecamatan Hawu Mehara
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN mendapat Gaji dan Tunjangan (Orang)</i>				15.00	1.561.561.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM				15.00	-	Kecamatan Hawu Mehara

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Gaji dan Tunjangan ASN (orang)				15	1.081.561.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM							
			Jumlah ASN yang mendapat tambahan penghasilan (Orang)				15		(Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15			
			Tambahan Penghasilan ASN (Orang)				15	480.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						74.424.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Hawu Mehara
			Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya (Orang)				6		(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)					6			
			Honorarium Pengelola Keuangan (orang)				6	74.424.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.550.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Hawu Mehara
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Stel)				20		(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM				20			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						23.550.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah pakaian dinas beserta atribut yang di diadakan (Stel)				20		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					20			
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)				20	23.550.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						171.360.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Hawu Mehara
			tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)				6		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				6			
			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)				46		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				46			
			tersedianya bahan logistik kantor (Dos)				3.840		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					3.840			
			tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)				2		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					2			
			terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kegiatan)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.300.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Hawu Mehara
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				6		(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)					6			
			Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				6	4.300.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.260.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah ATK yang disediakan (jenis)				42		(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)					42			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja ATK (Jenis)				42	18.260.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)				4.00		(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM				4.00		
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jenis)				4	32.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						87.400.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan (dos)				3840		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					3840		
			Belanja Makan Minum Rapat (Dos)				3.840	87.400.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.600.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah barang cetakan yang diadakan (buku)				45.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					45.00		
			Belanja Cetak (Buku)				45	675.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			jumlah penggandaan yang diadakan (lembar)				16417.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				16417.00		
			Belanja Penggandaan (Lembar)				16.417	4.925.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.800.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				1	23.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Kecamatan Hawu Mehara
			tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
		Pengadaan Mebel						7.500.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah meubeler yang disediakan (buah)				2.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					2.00		
			Belanja Meubeler (Buah)				2	7.500.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.750.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Kecamatan Hawu Mehara
			tersedianya jasa surat menyurat (Jenis)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis)				2		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Kegiatan)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1		
			jumlah materei yang disediakan (Lembar)				250	3.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				250		- Kecamatan Hawu Mehara
			Belanj Materei (Lembar)				250	3.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penggunaan air tengki yang terbayar (Tengki)				12.00	40.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12.00		- Kecamatan Hawu Mehara
			Belanja Air Tengki (Tengki)				12	3.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			jumlah penggunaan listrik yang terbayar (Bulan)				12		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				12		
			Belanja Listrik (Bulan)				12	37.800.000,00	(Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah belanja peralatan kebersihan kantor (Jenis)				2	5.650.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		- Kecamatan Hawu Mehara
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				2	5.650.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				15.00	3.300.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15.00		- Kecamatan Hawu Mehara
			Belanja Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)				15	3.300.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan (Jenis)				2	231.355.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		2		- Kecamatan Hawu Mehara
			tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya (Jenis)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya (Jenis)				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.780.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah belanja pemeliharaan kendaraan roda 2 (unit)				8.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					8.00		
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Unit)				8	28.640.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 yang disediakan (Unit)				1		(Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1		
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Unit)				1	33.140.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.575.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah pemeliharaan gedung kantor terbayarkan (Jenis)				2		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					2		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Jenis)				2	19.575.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			jumlah rumah jabatan camat yang direhab (Unit)				1.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1.00		
			Rehab Rumah Jabatan Camat (Unit)				1	150.000.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
14.	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				100	100.350.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kecamatan Hawu Mehara
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100.350.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kecamatan Hawu Mehara
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						100.350.000,00		DANA UMUM						- Kecamatan Hawu Mehara
			Jumlah Kegiatan Koordinasi/ sinergi antar Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Istansi Vertikal Terkait (Kegiatan)				5.00		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					5.00		
			Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)				5	100.350.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM						
15.	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)				100	23.800.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kecamatan Hawu Mehara
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						23.800.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kecamatan Hawu Mehara

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan (Kegiatan) Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1.00 1	23.800.000,00 23.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) (Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM DANA UMUM				1.00		-	Kecamatan Hawu Mehara
16.	7.01.7-1.0-0.0-0.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)				10	151.950.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kecamatan Hawu Mehara
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang disediakan (kegiatan)				1	151.950.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		1		-	Kecamatan Hawu Mehara
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah Kegiatan pembinaan Paskibra yang dilaksanakan (kegiatan) Pembinaan Paskibra (Kegiatan)				1.00 1	151.950.000,00 151.950.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1.00		-	Kecamatan Hawu Mehara
17.	7.01.7-1.0-0.0-0.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terleksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)				100	71.400.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kecamatan Hawu Mehara
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)				100	71.400.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100		-	Kecamatan Hawu Mehara
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (Kegiatan) Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1.000 1	23.800.000,00 23.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		-	Kecamatan Hawu Mehara
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Kegiatan) Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				1.000 1	23.800.000,00 23.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM DANA UMUM				1		-	Kecamatan Hawu Mehara

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						23.800.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Hawu Mehara
			<i>jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (Kegiatan)</i>				1		(Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA)					1			
			<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)</i>				1	23.800.000,00	(Kec. Hawu Mehara, Hawu Mehara)	DANA UMUM							
18.	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR (%)				100	2.567.877.561,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Raijua
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.008.977.561,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Raijua
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)</i>				100		(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.948.977.561,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Raijua
			<i>Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan (ASN)</i>				21		(Raijua)					21			
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)</i>				21	1.284.777.561,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM							
			<i>Tambahan penghasilan ASN (Orang)</i>				21	664.200.000,00	(Kecamatan Raijua, Raijua)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						60.000.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Raijua
			<i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan (ASN)</i>				14		(Kantor Camat Raijua, Raijua)					14			
			<i>Honor Pengelola Keuangan (Orang)</i>				14	60.000.000,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Raijua
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>				100		(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						24.500.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Raijua
			<i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)</i>				14		(Kantor Camat Raijua, Raijua)					14			
			<i>Pakaian Dinas (Stel)</i>				14	24.500.000,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						175.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Raijua

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>				100		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)</i>				6,00		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					6,00		
			<i>Belanja Alat Listrik (Jenis)</i>				6	11.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						103.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Jenis)</i>				6		(Kelurahan Ledeeunu, Rajjua)					6		
			<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)</i>				6	103.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Penggunaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Bulan)</i>				12		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					12		
			<i>Logistik Kantor (Bulan)</i>				12	55.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						6.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Penggunaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)</i>				12		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					12		
			<i>Cetak (Buku)</i>				30	600.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
			<i>Penggandaan (Lembar)</i>				18.000	5.400.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.400.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Rajjua
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>				100		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)</i>				300		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					300		
			<i>Materai (Lembar)</i>				300	3.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			<i>Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan)</i>				12		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					12		
			<i>Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)</i>				12	30.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Jenis)				5		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					5		
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				5	2.500.000,00	(Kelurahan Ledeunu, Rajjua)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						157.900.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan (Jenis)				17		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					17		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)				17	157.900.000,00	(Kelurahan Ledeunu, Rajjua)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Rajjua
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100		(Kelurahan Ledeunu, Rajjua)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						103.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya (Unit)				4		(Kelurahan Ledeunu, Rajjua)					4		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)				4	103.000.000,00	(Kelurahan Ledeunu, Rajjua)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara/rehabilitasi (Unit)				1		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					1		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				1	50.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Rajjua
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan (Unit)				1		(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)					1		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Unit)				1	13.000.000,00	(Kantor Camat Rajjua, Rajjua)	DANA UMUM						
19.	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				100	435.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Rajjua
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						435.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Rajjua
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)				100		(Kantor Bupati Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan)				4	165.000.000,00	(Kantor Bupati Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				4	-	Kecamatan Raijua
			Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (Kegiatan)				4	165.000.000,00	(Kantor Bupati Desa Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)				8	270.000.000,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM				8	-	Kecamatan Raijua
			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)				8	270.000.000,00	(Kecamatan Raijua, Raijua)	DANA UMUM						
20.	7.01.7-1.0-0.0-0.05.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)				100	397.122.439,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Raijua
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)				100	397.122.439,00	(Kantor Camat Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Kecamatan Raijua
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI (Kegiatan)				1	397.122.439,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM				1	-	Kecamatan Raijua
			Pelaksanaan Kegiatan HUT RI (Kegiatan)				1	397.122.439,00	(Kantor Camat Raijua, Raijua)	DANA UMUM						
21.	7.01.7-1.0-0.0-0.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	1.838.510.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100	1.592.917.395,00	(kec.Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Tidak	Tidak		100	-	Kecamatan Sabu Tengah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang)				13	1.547.349.895,00	(Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM				13	-	Kecamatan Sabu Tengah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				13	1.104.549.895,00	(Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan (orang)				13		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM				13			
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN (Orang)				13	442.800.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.567.500,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas (orang)				7		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					7			
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Orang)				7	45.567.500,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.500.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Tengah
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						16.500.000,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (stel)				13		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					13			
			Pakaian Dinas Harian (stel)				13	16.500.000,00	(Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.601.560,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Tengah
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)				100		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.536.500,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)				6		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					27			
			Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)				6	3.536.500,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.230.060,00		DANA UMUM						-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan (Jenis)				28.00		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					28.00			
			Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jenis)				28	21.368.460,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
			Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan (Jenis)				2		(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2			
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jenis)				2	19.861.600,00	(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.600.000,00		DANA UMUM							
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dos)					4070		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					4070		-	Kecamatan Sabu Tengah
		Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos)					4.070	39.600.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.235.000,00		DANA UMUM							
		Jumlah barang cetak yang disediakan (Buku)					60		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					60		-	Kecamatan Sabu Tengah
		Penyediaan Barang Cetak (Buku)					60	600.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
		Jumlah Dokumen Kantor Yang digandakan (Lembar)					15450		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				15450			
		Belanja Penggandaan (Lembar)					15.450	4.635.000,00	(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.000.000,00		DANA UMUM							
		Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD (kegiatan)					1		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					1		-	Kecamatan Sabu Tengah
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)					1	29.000.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.800.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Tengah
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5)					100		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11.800.000,00		DANA UMUM							
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Buah)					2							0		-	Kecamatan Sabu Tengah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Buah)					2	11.800.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.561.045,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kecamatan Sabu Tengah
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					100		(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.795.500,00		DANA UMUM							
		Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar)					179		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					179		-	Kecamatan Sabu Tengah
		Belanja Materai (Lembar)					179	1.795.500,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.019.545,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan)				12		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					12		
			Belanja Listrik (bulan)				5	6.009.772,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air (Jenis)				1	6.009.773,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.760.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (Jenis)				27		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					27		
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (unit)				4	2.760.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.986.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				13		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					13		
			Pengadaan alat Kebersihan Kantor (Jenis)				13	2.986.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.130.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kecamatan Sabu Tengah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				4		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					4		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)				4	45.000.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.988.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				1		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					1		
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Unit)				1	1.988.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.142.000,00		DANA UMUM					-	Kecamatan Sabu Tengah
			Jumlah Rumah Dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit)				2		(Sabu Tengah, Sabu Tengah)					2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pemeliharaan Rumah Dinas (Unit)</i>				2	32.142.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)</i>	DANA UMUM						
22.	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (%)				100	41.490.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)</i>				100	41.490.000,00	<i>(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Kecamatan Sabu Tengah
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang dilaksanakan (Kegiatan)</i> <i>Kegiatan Musrenbangcam (Kegiatan)</i>				4.00	41.490.000,00	<i>(Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				4.00	-	Kecamatan Sabu Tengah
			<i>Kegiatan Musrenbangcam (Kegiatan)</i>				4	41.490.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)</i>	DANA UMUM						
23.	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)				100	225.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)</i>				100	225.000.000,00	<i>(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Kecamatan Sabu Tengah
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang difasilitasi (Orang)</i> <i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)</i>				38	225.000.000,00	<i>(kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM				38	-	Kecamatan Sabu Tengah
			<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)</i>				38	225.000.000,00	<i>(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)</i>	DANA UMUM						
24.	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)				100	85.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.000.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya			-	Kecamatan Sabu Tengah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)				100		(Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						85.000.000,00		DANA UMUM						-	
			Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan (Kegiatan)				3		(Kec, Sbau Tengah, KAB. SABU RAIJUA)					3			
			Perjalanan Dinas (Kegiatan)				3	85.000.000,00	(Kecamatan Sabu Tengah, Sabu Tengah)	DANA UMUM							
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.540.000.000,00								-	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.540.000.000,00								-	
1.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100	1.400.202.980,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						963.459.582,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						905.459.582,00		DANA UMUM						-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang)				9		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					9			
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				9	620.459.582,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan (Orang)				9		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				9			
			Tambahan Penghasilan ASN (Orang)				9	285.000.000,00	(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						58.000.000,00		DANA UMUM						-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Pengelola Keuangan (Orang)				9.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					9.00			
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah (Orang)				7	58.000.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.330.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						11.550.000,00		DANA UMUM						-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)				9		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					9			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Belanja Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya (Stel)</i>				9	11.550.000,00	(Kantor Kesbangpol, Menia, Kec. Sabu Barat)	DANA UMUM						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.780.000,00		DANA UMUM						
			<i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)</i>				4		(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)				4			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Pendidikan dan Pelatihan Intelijen (Orang)</i>				4	43.780.000,00	(Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						305.363.398,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						600.000,00		DANA UMUM						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis)</i>				4		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)				4			
			<i>Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)</i>				4	600.000,00	(Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.213.398,00		DANA UMUM						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)</i>				46		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)				46			
			<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jenis)</i>				46	19.213.398,00	(Seba, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.250.000,00		DANA UMUM						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos)</i>				637		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)				637			
			<i>Penyediaan Makanan dan Minum Rapat (Dos)</i>				637	15.250.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.300.000,00		DANA UMUM						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Dokumen Kantor yang dicetak (Buku)</i>				55		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)				55			
			<i>Cetak Laporan Kantor (Buku)</i>				55	825.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah dokumenkantor yang digandakan (Lembar)</i>				16.166		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM			16.166			
			<i>Penggandaan (Lembar)</i>				16.166	4.475.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						265.000.000,00		DANA UMUM						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah (Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				5 5	 265.000.000,00	(Sabu Raijua, Kupang, Luar Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA) (Jakarta, Kupang, Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	 DANA UMUM				5		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pengadaan Mebel						17.000.000,00		DANA UMUM					-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Mebeleur yang diadakan (Buah)				8		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					8		
			Pengadaan Meubeleur (Buah)				8	17.000.000,00	(Menia, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.950.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00		DANA UMUM					-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar)				120		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					120		
			Penyediaan Meterai dan Benda Pos Lainnya (Lembar)				120	1.200.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.750.000,00		DANA UMUM					-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				14		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					14		
			Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)				14	2.750.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.100.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.040.000,00		DANA UMUM					-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapatkan Pemeliharaan (Unit)</i>				6.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					6.00		
			<i>Penyediaan Jasa Peliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas (Unit)</i>				6	51.040.000,00	(Seba, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00		DANA UMUM						- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan (Unit)</i>				6.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					6.00		
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)</i>				6	4.060.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
2.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Terwujudnya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)</i>				100	170.403.375,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						170.403.375,00		DANA UMUM	Ya	Ya				- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)</i>				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						170.403.375,00		DANA UMUM						- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Anggota Tim Forum Pembauran Kebangsaan yang mendapatkan Honorarium (Orang)</i>				25.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					25.00		
			<i>Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (Orang)</i>				25	32.600.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Kerja Ideologi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				2		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				2		
			<i>Kegiatan Sosialisasi Bidang Kerja Ideologi (Kegiatan)</i>				2	137.803.375,00	(6 (enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
3.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						713.705.020,00			Ya	Ya				- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Terwujudnya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)</i>				100			DANA UMUM						
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)</i>				100	713.705.020,00	(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM	Ya	Ya		100	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00	78.489.500,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Kegiatan Sosialisasi Bidang Politik. (Kegiatan)</i>				1	78.489.500,00	(6 (enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	<i>Jumlah Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang disediakan (Paket)</i>				1.00	617.255.520,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				1.00	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (Paket)</i>				1	599.855.520,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						
			<i>Jumlah Anggota Tim Verifikasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan Honor (Orang)</i>				13		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				13		
			<i>Honorarium TIM Verifikasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Orang)</i>				13	17.400.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						17.960.000,00		DANA UMUM						-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00			<i>(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1.00			
			<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, (Kegiatan)</i>				1	17.960.000,00		<i>(6 (enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
4.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terwujudnya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)				100	18.600.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						18.600.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)</i>				100			<i>(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)</i>				100			
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						18.600.000,00		DANA UMUM						-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>				1.00			<i>(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)</i>				1.00			
			<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah (Kegiatan)</i>				1	18.600.000,00		<i>(6 (enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA)</i>	DANA UMUM						
5.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (%)				100	15.680.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						15.680.000,00		DANA UMUM	Ya	Ya				-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<p><i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)</i></p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p><i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i></p> <p><i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Kegiatan)</i></p>				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
								15.680.000,00		DANA UMUM							
							1.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					1.00			
							1	15.680.000,00	(6 (enam) Kegiatan, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
6.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Terwujudnya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)</i>				100	221.408.625,00		DANA UMUM	Ya	Ya					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.0 6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						221.408.625,00		DANA UMUM	Ya	Ya					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)</i>				100		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				100			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						151.338.625,00		DANA UMUM							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Anggota Tim yang mendapatkan Honorarium (Orang)</i>				27.00		(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)					27.00			
			<i>Honorarium Forum Kewaspadaan Dini (Orang)</i>				27	31.500.000,00	(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM							
			<i>Jumlah Anggota Tim Penanganan Konflik Sosial yang Mendapatkan Honorarium (Orang)</i>				25		(Kesbangpol, KAB. SABU RAIJUA)	DANA UMUM				25			

Lampiran III:

**BERITA ACARA
MUSRENBANG RKPD
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA**

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan- sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Sabu Raijua (Paulus Rabe Tuka, SH) dan Pj. Bupati Sabu Raijua (Drs. Doris A. Rihi, M.Si)
2. Pemaparan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Prov. NTT (Sherley S. Wila Huky, ST, MT)
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kabupaten Sabu Raijua terhadap materi yang dipaparkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kabupaten, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 April 2021
J a m : 12.10 Wita
Tempat : Aula Kantor Bupati Sabu Raijua

Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua:

MENYEPAKATI

- KESATU** : Sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini;
- KEDUA** : program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Berita Acara ini;
- KETIGA** : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

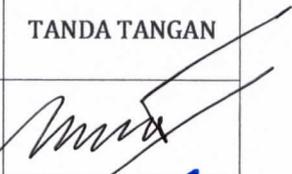
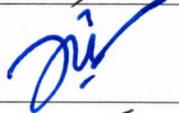
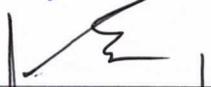
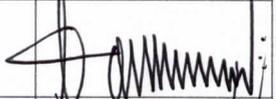
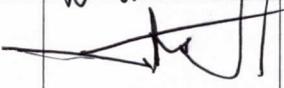
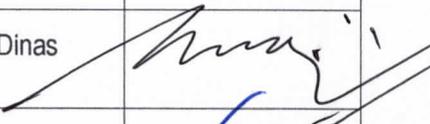
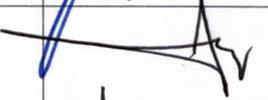
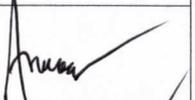
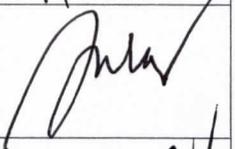
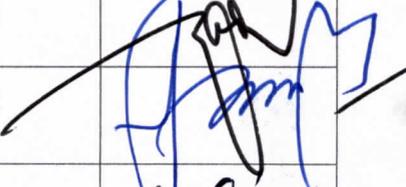
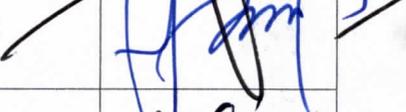
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seba, 22 April 2021

Pj. Bupati Sabu Raijua, 


Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Laurens A. Ratu Wewo, S.Sos	DPRD	Anggota	
2.	Lasarus Riwu Rohi	DPRD	Anggota	
3.	Pana Raga Lawa	DPRD	Anggota	
4.	Dra. Rachel Billik Tallo, M.Si	Dinas PKKO	Kepala Dinas	
5.	Ir. Charles F.Y. Meyok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas	
6.	Drs. Wellem Lukas Rohi	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas	
7.	Lagabus Pian, S.Sos., M.Si	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Plt. Kepala Dinas	
8.	Dra. Utik Wibowati	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	
9.	Amos Ndolu Eoh, SH	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	
10.	Dagerlin N. Lay Rihi, SKM	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Plt. Kepala Dinas	
11.	Eren E. Chrisli Haba Radja, St,Mt	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas	
12.	Romenius J. K. Mengngi Djo, SH	Kecamatan Sabu Timur	Camat	
13.	Ir. Titus B. Duri	Kecamatan Raijua	Camat	
14.	Maximilan L. Dally, S.Pt., M.Si	Kecamatan Sabu Tengah	Camat	
15.	Daniel Logo, SH	Kecamatan Hawu Mehara	Camat	
16.	Yulens Koro	Kecamatan Sabu Barat	Plt. Camat	
17.	Yohanes B. Gala Beding, SIP	Kecamatan Sabu Liae	Plt. Camat	