

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                       | i  |
| KATA PENGANTAR .....                                                   | ii |
| BAB. I PENDAHULUAN .....                                               | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                              | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                              | 3  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                           | 3  |
| 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BP4D.....                    | 3  |
| BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....                     | 5  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian<br>Renstra..... | 5  |
| 2.2. Analisis Kinerja .....                                            | 5  |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....            | 6  |
| 2.4. Review terhadap rancangan awal<br>RKPD.....                       | 6  |
| BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....                     | 8  |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....                          | 8  |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....                                    | 8  |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                        | 11 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                   | 12 |

### DAFTAR TABEL :

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1. | Evaluasi APBD BPPPPD Kabupaten Flores Timur                                       |
| Tabel 3.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BPPPPD Kabupaten<br>Flores Timur |
| Tabel 3.2. | Rencana Program dan Kegiatan BPPPPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju<br>Tahun 2020   |

## KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, 2018  
Kepala BPPPPD Kabupaten Flores Timur,  
  
Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620123 198503 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionantas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Asas Akurttabilitas : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. Asas Efisiensi : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas : mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Perencanaan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka yang ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja BPPPPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra BPPPPD dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

## **1.4 Sistematika Penyusunan**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

### **Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Analisis kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

### **Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan kegiatan

### **Bab IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2016 ada 12 Program dan 33 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 81,95 % sesuai rencana sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2017 Bappeda melaksanakan 12 program dan 41 kegiatan, data yang ada dapat di ketahui bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Dengan tingkat realisasi 85,25%.

Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dicermati pada table 2.2

Sedangkan tingkat capaian renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan ditunjukkannya dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas serta kualitas dokumen perencanaan, dapat di lihat pada table 2.1

#### **2.2 Analisis Kinerja**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
3. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Flores Timur yaitu '**Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**' (Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022) maka BPPPPD Kabupaten Flores Timur bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Dengan mengacu tugas dan fungsinya BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah Penyusunan RKPD tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Selain memaduserasikan program/kegiatan termasuk pula rencana dan tingkat capaian indikator daerah secara makro, sehingga seluruh rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda tahun 2019 merupakan upaya guna pencapaian indikator makro daerah diantaranya :

- a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 4,25 %
- b. Tingkat Inflasi ditargetkan 4,76%
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan 7,34 %

Untuk selanjutnya disinergikan masing-masing program dan kegiatan seluruh OPD guna pencapaian indikator tersebut.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Kawasan lindung yang menjadi perhatian disini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya.

Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So'E, Kefamenanu, Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi.

Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende–Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng–Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu–Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**  
**Bappeda Kabupaten Flores Timur**

| Tujuan                                                                                                                                                                       | Sasaran                                                                                         | Indikator Sasaran                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan                                                                                                     | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan                         | % Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya                 |
|                                                                                                                                                                              | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD                           | % Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun |
| Meningkatkan kapasitas SDM Perencana                                                                                                                                         | Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional | % Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2                             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan                    |
| Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal                                                                                                                 | Tersusunya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah           | Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran                         |
| Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah                                              | Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain :   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | RPJPD                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | RPJMD                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Renstra SKPD                                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Renstra Kecamatan                                                      |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | RKPD                                                                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | RKPD Perubahan                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Renja SKPD/Kecamatan                                                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Renja Perubahan SKP/Kecamatan                                          |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | KUA & PPAS                                                             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | KUA & PPAS Perubahan                                                   |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran                                   | % kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan                                          | % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders | e- Planing                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara <i>on-line</i>                                                                                        |
| Meningkatkan kerjasama kemitraan                                                                                                                                             | Meningkatnya kerjasama kemitraan                                                               | Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor                                                                                                                                                       |

**Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2019 dapat di lihat pada table 3.2

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavemance* , yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2019 ini terdapat 13 program dan 46 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Larantuka, 2018  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620125 198503 1 008

[illegible]



| Data / Informasi |    |   |    |    |    |    |                                                                                             |                                                               |                 |       |                 |               |                 |          |               |             |               |             |             |            |               |             |            |               |
|------------------|----|---|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 15 | 02 | Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 1 Database                                                    | Rp0             | Rp    | 2 Dokumen       | Rp0           | 0               | Rp0      |               | Rp          |               |             |             |            |               |             |            |               |
|                  |    |   |    |    |    |    |                                                                                             | 50 Buku                                                       | Rp350.253.000   | Rp0   |                 |               |                 |          |               | Rp0         |               |             |             |            |               |             |            |               |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 15 | 05 | Kegiatan Penyusunan Profile Daerah                                                          |                                                               | Rp299.797.800   | 100   | 83.530.000      | 50 Buku       | Rp77.430.200    | 0        | Rp0           | 35 Buku     | 53.409.000    | 47 Buku     | 75.309.000  | 97,26      | Rp            | 158.839.000 |            |               |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 15 | 10 | Kegiatan Pengelohan Sistem Informasi Pembangunan Daerah                                     | 12 bulan                                                      | Rp171.762.000   | 100   | 55.285.000      | 12 Bulan      | Rp48.986.800    | 0        | Rp0           |             |               | 12 Bulan    | 39.600.000  | 39.600.000 | 80,84         | Rp          | 94.885.000 |               |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 18 |    | Program Kerjasama Pembangunan Daerah                                                        | 26 LSM/NGO dan 3 negara donor                                 | Rp1.442.966.100 | 100   | Rp84.210.500    |               | Rp212.827.100   |          | Rp5.013.000   | 17,23       | Rp27.747.500  | 32,96       | 53.092.500  | 88,30      | Rp187.916.500 | 88,30       | Rp         | 272.127.000   |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 18 | 22 | Kegiatan Koordinasi LSM/NGO kerjasama dengan LSM/NGO                                        | 26 LSM/NGO dan 3 negara donor                                 | Rp1.442.966.100 | 100   | Rp84.210.500    | 10 LSM/NGO    | Rp212.827.100   | 1        | Rp5.013.000   | 3 LSM / NGO | Rp27.747.500  | 7 LSM / NGO | 53.092.500  | 10 LSM/NGO | 187.916.500   | 30%         | Rp         | 272.127.000   |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 18 |    | Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar                                | 60 bulan                                                      | Rp175.359.040   | 0     | Rp              |               | Rp289.601.850   |          | Rp8.535.000   | 51,65       | Rp42.289.400  | 89,87       | 73.585.400  | 88,15      | 255.277.900   | 88,15       | Rp         | 255.277.900   |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 18 | 18 | Kegiatan Koordinasi perencanaan alir minum database dan sanitasi pertanian                  | 60 buku                                                       | Rp175.359.040   | 0     | Rp              | 20 Buku       | Rp289.601.850   | 3 Buku   | Rp8.535.000   | 10 Buku     | Rp42.289.400  | 15 Buku     | 73.585.400  | 20 Buku    | 255.277.900   | 88,15       | Rp         | 255.277.900   |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 20 |    | Program Peninjauan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah                     | 100%                                                          | Rp354.983.000   | 100   | Rp21.532.000    |               | Rp64.457.800    |          | Rp15.815.500  | 59,28       | Rp39.805.300  | 74,33       | 49.905.799  | 95,33      | 61.445.799    | 95,33       | Rp         | 82.877.799    |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 20 | 02 | Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kasubag                   | 19 unsur kecamatan, 26 pimpinan SKPD, sekretaris, dan kasubag | Rp354.983.000   | 100   | Rp21.532.000    | 45 Orang      | Rp64.457.800    | 13 Orang | Rp15.815.500  | 24 Orang    | Rp39.805.300  | 34 Orang    | 49.905.799  | 43 Orang   | 61.445.799    | 53%         | Rp         | 82.877.799    |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 21 |    | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                      | 3 dokumen                                                     | Rp3.231.795.000 | 92,35 | Rp1.319.212.500 |               | Rp2.277.342.300 |          | Rp109.871.000 | 16,56       | Rp365.718.090 | 28,30       | 624.924.071 | 86,08      | 1.960.261.714 | 86,08       | Rp         | 1.379.452.214 |
| 4                | 03 | 4 | 03 | 01 | 21 | 02 | Kegiatan Penyusunan Rencana RPJMD                                                           |                                                               |                 |       | 1 Dokumen       | Rp440.773.300 |                 |          |               |             | Rp26.542.700  |             | 73.746.700  | 1 Dokumen  | 370.140.400   | 83,98       | Rp         | 370.140.400   |





[illegible]

| NO. REKONS         | URUSAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN                                | JENIS BELAJAR |      |   |   |             |              |      |      |      |           |       |    |               |             | TOTAL DANA BELAJAR LANGSUNG | TOTAL BELAJAR |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|---|-------------|--------------|------|------|------|-----------|-------|----|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|--|--|
|                    |                                                                                 | PEGAJAWI      |      |   |   |             | BARANG /JASA |      |      |      |           | MODAL |    |               |             |                             |               |  |  |
|                    |                                                                                 | (RP)          | (RP) | % | % | (RP)        | (RP)         | %    | %    | (RP) | (RP)      | %     | %  | (RP)          | %           |                             | (RP)          |  |  |
| 1                  | 2                                                                               | 3             | 4    | 5 | 6 | 7           | 8            | 9    | 10   | 11   | 12        | 13    | 14 | 15            | 16          | 17                          | 18            |  |  |
| 1 06               | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan                                            |               |      |   |   |             |              |      |      |      |           |       |    |               |             |                             |               |  |  |
| 1 06 01            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |               |      |   |   |             |              |      |      |      |           |       |    |               |             |                             |               |  |  |
| 1 06 01 01         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |               |      |   |   |             |              |      |      |      |           |       |    |               |             |                             |               |  |  |
| 1 06 1 06 01 01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 196.375.000   | -    | - | - | 882.417.500 | 42.334.645   | 4,80 | 4,80 | -    | -         | -     | -  | 1.078.792.500 | 874.341.672 | 81,05                       | 81,05         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | -             | -    | - | - | 3.675.000   | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 3.675.000     | 732.000     | 19,92                       | 19,92         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 02 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik                | -             | -    | - | - | 103.080.000 | 4.774.945    | 4,63 | 4,63 | -    | -         | -     | -  | 103.080.000   | 53.591.872  | 52,09                       | 52,09         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 06 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | -             | -    | - | - | 14.200.000  | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 14.200.000    | 5.667.500   | 39,91                       | 39,91         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 07 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 30.000.000    | -    | - | - | 53.000      | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 30.053.000    | 30.053.000  | 100,00                      | 100,00        |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 08 | Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor                                         | -             | -    | - | - | 2.677.500   | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 2.677.500     | 2.677.500   | 100,00                      | 100,00        |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | -             | -    | - | - | 40.066.300  | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 40.066.300    | 39.755.200  | 99,22                       | 99,22         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengg                                      | -             | -    | - | - | 58.069.900  | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 58.069.900    | 43.513.400  | 74,94                       | 74,94         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 775.000       | -    | - | - | 4.212.500   | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 4.987.500     | 3.750.000   | 75,19                       | 75,19         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | -             | -    | - | - | 7.150.300   | 270.000      | 3,78 | 3,78 | -    | -         | -     | -  | 7.150.300     | 2.880.000   | 40,28                       | 40,28         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                         | -             | -    | - | - | 45.350.000  | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 45.350.000    | 44.583.200  | 98,31                       | 98,31         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 18 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                        | -             | -    | - | - | 603.830.000 | 37.289.700   | 6,18 | 6,18 | -    | -         | -     | -  | 603.830.000   | 487.129.400 | 80,67                       | 80,67         |  |  |
| 1 06 1 06 01 01 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran                | 165.600.000   | -    | - | - | 53.000      | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 165.653.000   | 158.303.200 | 96,33                       | 96,33         |  |  |
| 1 06 1 06 01 02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | -             | -    | - | - | 117.018.000 | 5.640.000    | 21   | 21   | -    | -         | -     | -  | 529.097.000   | 379.234.380 | 70,34                       | 70,34         |  |  |
| 1 06 1 06 01 02 3  | Kegiatan pemeliharaan gedung kantor                                             | -             | -    | - | - | -           | -            | -    | -    | -    | 7.410.430 | -     | -  | 412.079.000   | 309.170.330 | 75,25                       | 75,25         |  |  |
| 1 06 1 06 01 02 22 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Ka                                   | -             | -    | - | - | 21.230.000  | -            | -    | -    | -    | -         | -     | -  | 21.230.000    | 22.413.300  | 112                         | 112           |  |  |



|                                                                                   |    |   |    |    |    |    |             |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|----|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|---|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 21 | 22 | 97.800.000  | -          | -     | -     | 126.155.000 | 4.624.000   | 3,67  | 3,67  | -     | - | - | 222.955.000 | 221.944.300   | 98,11         | 98,11 |       |
| Program pembangunan daerah                                                        |    |   |    |    |    |    |             |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 22 |    | 385.620.000 | -          | -     | -     | 68.150.000  | -           | -     | -     | -     | - | - | -           | -             | -             | -     |       |
| Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS                                                  |    |   |    |    |    |    |             |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 22 | 04 | 20.000.000  | 20.000.000 |       |       | 305.952.000 | 25.779.130  | 8,44  | 8,44  | 8,44  | - | - | -           | 228.882.000   | 279.641.200   | 85,87 | 85,87 |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                           |    |   |    |    |    |    |             |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawahan                  |    |   |    |    |    |    | 20.000.000  | 20.000.000 | 49,98 | 00000 | 305.952.000 | 25.779.130  | 8,44  | 8,44  | 8,44  | - | - | -           | 325.692.000   | 279.641.200   | 85,87 | 85,87 |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 23 |    |             | -          | -     | -     | 222.989.000 | 25.008.000  | 11,21 | 11,21 | 11,21 | - | - | -           | -             | -             | -     | -     |
| Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya                                 |    |   |    |    |    |    | 12.025.000  |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 23 | 03 |             | -          | -     | -     | 198.139.000 | 25.008.000  | 12,62 | 12,62 | 12,62 | - | - | -           | 198.139.000   | 156.481.300   | 78,98 | 78,98 |
| Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya              |    |   |    |    |    |    |             |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 23 | 04 |             | -          | -     | -     | 24.850.000  | 390.000     | 1,57  | 1,57  | 1,57  | - | - | -           | 36.875.000    | 11.050.000    | 29,97 | 29,97 |
| Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program pengabdian |    |   |    |    |    |    | 12.025.000  |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 24 |    |             |            |       |       | 199.075.000 | 6.385.000   | 3,21  | 3,21  | 3,21  | - | - | -           | 206.775.000   | 197.235.200   | 95,39 | 95,39 |
| Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam            |    |   |    |    |    |    | 7.700.000   |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| 1                                                                                 | 06 | 1 | 06 | 01 | 24 | 04 |             | -          | -     | -     | 199.075.000 | 6.385.000   | 3,21  | 3,21  | 3,21  | - | - | -           | 206.775.000   | 197.235.200   | 95,39 | 95,39 |
| Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam         |    |   |    |    |    |    | 7.700.000   |            |       |       |             |             |       |       |       |   |   |             |               |               |       |       |
| J U M L A H                                                                       |    |   |    |    |    |    | 97.800.000  | 15.775.000 | 1,22  | 1,22  | 97.800.000  | 369.886.375 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | - | - | -           | 4.576.347.000 | 3.750.311.882 | 81,95 | 81,95 |

| NO. RECEIVING      | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN                                 | PEGAJAWI            |            |       |       |             |                     |           |      |             |             | BARANG /JASA        |           |    |               |             |                     |           |   |       |   | TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG | TOTAL REALISASI |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------|------|-------------|-------------|---------------------|-----------|----|---------------|-------------|---------------------|-----------|---|-------|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
|                    |                                                                                 | Jumlah Dana<br>(Rp) | Realisasi  |       |       |             | Jumlah Dana<br>(Rp) | Realisasi |      |             |             | Jumlah Dana<br>(Rp) | Realisasi |    |               |             | Jumlah Dana<br>(Rp) | Realisasi |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
|                    |                                                                                 |                     | Keuangan   |       | Fisik |             |                     | Keuangan  |      | Fisik       |             |                     | Keuangan  |    | Fisik         |             |                     | Keuangan  |   | Fisik |   |                             |                 |  |  |  |
|                    |                                                                                 |                     | (Rp)       | %     | (Rp)  | %           |                     | (Rp)      | %    | (Rp)        | %           |                     | (Rp)      | %  | (Rp)          | %           |                     | (Rp)      | % | (Rp)  | % |                             |                 |  |  |  |
| 1                  | 2                                                                               | 3                   | 4          | 5     | 6     | 7           | 8                   | 9         | 10   | 11          | 12          | 13                  | 14        | 15 | 16            | 17          | 18                  |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03               | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang                                            |                     |            |       |       |             |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               |             |                     |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 01            | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah                |                     |            |       |       |             |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               |             |                     |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 01 01         | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah                |                     |            |       |       |             |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               |             |                     |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 210.765.000         | 29.900.000 | 14,19 | 14,19 | 701.133.550 | 26.472.400          | 3,78      | 3,78 | 214.000.000 |             |                     |           |    | 1.125.898.550 | 999.644.049 | 88,77               | 88,77     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                     |            |       |       | 4.340.000   |                     |           |      |             |             |                     |           |    | 4.140.700     | 786.000     | 18,11               | 18,11     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 02 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik                |                     |            |       |       | 97.080.000  |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 57.166.340  | 58,89               | 58,89     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 06 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional |                     |            |       |       | 7.800.000   |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               |             |                     |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 07 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 33.000.000          |            |       |       | 53.000      |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 7.128.500   | 91,39               | 91,39     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 08 | Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor                                         |                     |            |       |       | 2.945.000   |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 33.000.000  | 99,84               | 99,84     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           |                     |            |       |       | 38.517.550  |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 2.925.750   | 99,48               | 99,48     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda                                  |                     |            |       |       | 73.855.000  |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 38.155.300  | 99,06               | 99,06     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 2.925.000           |            |       |       | 5.100.000   |                     |           |      | 214.000.000 | 102.771.000 | 48,02               | 48,02     |    | 203.400.000   | 81,61       | 81,61               |           |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                     |            |       |       | 8.840.000   |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 1.695.300   | 18,38               | 18,38     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                         |                     |            |       |       | 87.420.000  |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 87.420.000  | 100,00              | 100,00    |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 18 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                        |                     |            |       |       | 375.130.000 | 26.472.400          | 7,06      | 7,06 |             |             |                     |           |    |               | 346.091.359 | 93,59               | 93,59     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |
| 4 03 4 03 01 01 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran                | 174.840.000         | 29.900.000 | 17,10 | 17,10 | 53.000      |                     |           |      |             |             |                     |           |    |               | 161.300.000 | 92,26               | 92,26     |   |       |   |                             |                 |  |  |  |

| NO. REKENING       |  | URAIAN URSUL, ORGANSIS, PROGRAM DAN KEGIATAN                                         | RENTS BELANJA |           |           |   |             |               |    |           |    |               | TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG |      |             |               |               |                             |               |             |               |            | TOTAL REALISASI |             |             |   |             |                             |       |           |       |       |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---|-------------|---------------|----|-----------|----|---------------|-----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-------|
|                    |  |                                                                                      | PECAHAI       |           |           |   |             | BARANG / JASA |    |           |    |               | MODAL                       |      |             |               |               | TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG |               |             |               |            | TOTAL REALISASI |             |             |   |             | TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG |       |           |       |       |
|                    |  |                                                                                      | Jumlah Dana   |           | Realisasi |   | PBBK        | Jumlah Dana   |    | Realisasi |    | PBBK          | Jumlah Dana                 |      | Realisasi   |               | PBBK          | Jumlah Dana                 |               | Realisasi   |               | PBBK       | Jumlah Dana     |             | Realisasi   |   | PBBK        | Jumlah Dana                 |       | Realisasi |       | PBBK  |
|                    |  |                                                                                      | (Rp)          | %         | (Rp)      | % |             | (Rp)          | %  | (Rp)      | %  |               | (Rp)                        | %    | (Rp)        | %             |               | (Rp)                        | %             | (Rp)        | %             |            | (Rp)            | %           | (Rp)        | % |             | (Rp)                        | %     | (Rp)      | %     |       |
| 4 03 4 03 01 02    |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Akutur                                      | 7.978.000     | 1.150.000 | -         | - | 158.199.790 | 6.000.000     | 22 | 22        | 22 | 2.216.818.640 | 907.408.617                 | -    | -           | 2.977.888.990 | 1.912.413.640 | 88,33                       | 83,31         | -           | 1.912.413.640 | 84.050.000 | -               | -           | 84.050.000  | - | -           | 90.870.000                  | 98,18 | 98,18     | 98,18 |       |
| 4 03 4 03 01 02 3  |  | Kegiatan pembangunan gedung kantor                                                   | 2.725.000     | -         | -         | - | 1.125.000   | -             | -  | -         | -  | 1.908.563.640 | 418.080.617                 | -    | -           | 1.912.413.640 | 1.668.979.544 | 87,27                       | 87,27         | -           | 1.668.979.544 | 84.050.000 | -               | -           | 84.050.000  | - | -           | 90.870.000                  | 98,18 | 98,18     | 98,18 |       |
| 4 03 4 03 01 02 7  |  | Kegiatan Pengadaan Perleengkapan gedung kantor                                       | 1.550.000     | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 82.500.000    | -                           | -    | 82.500.000  | -             | -             | 82.500.000                  | 1.363.305.000 | 99,35       | 99,35         | -          | 1.363.305.000   | 136.305.000 | -           | - | 136.305.000 | 99,35                       | 99,35 | 99,35     | 99,35 |       |
| 4 03 4 03 01 02 9  |  | Kegiatan Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor                                       | 1.550.000     | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 91.000.000    | -                           | -    | 91.000.000  | -             | -             | 91.000.000                  | 136.305.000   | 99,35       | 99,35         | -          | 136.305.000     | 136.305.000 | -           | - | 136.305.000 | 99,35                       | 99,35 | 99,35     | 99,35 |       |
| 4 03 4 03 01 02 10 |  | Kegiatan Pengadaan Mebeleur                                                          | 1.550.000     | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 134.755.000   | -                           | -    | 134.755.000 | -             | -             | 134.755.000                 | 136.305.000   | 99,35       | 99,35         | -          | 136.305.000     | 136.305.000 | -           | - | 136.305.000 | 99,35                       | 99,35 | 99,35     | 99,35 |       |
| 4 03 4 03 01 02 22 |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                    | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 23.974.750    | -                           | -    | 23.974.750  | -             | -             | 23.974.750                  | 13.550.000    | 56,52       | 56,52         | -          | 13.550.000      | 13.550.000  | -           | - | 13.550.000  | 56,52                       | 56,52 | 56,52     | 56,52 |       |
| 4 03 4 03 01 02 24 |  | Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional                      | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 97.060.000    | -                           | -    | 97.060.000  | -             | -             | 97.060.000                  | 47.075.000    | 48,50       | 48,50         | -          | 47.075.000      | 47.075.000  | -           | - | 47.075.000  | 48,50                       | 48,50 | 48,50     | 48,50 |       |
| 4 03 4 03 01 02 26 |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleengkapan Gedung Kantor                      | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 9.000.000     | -                           | -    | 9.000.000   | -             | -             | 9.000.000                   | 8.850.000     | 98,33       | 98,33         | -          | 8.850.000       | 8.850.000   | -           | - | 8.850.000   | 98,33                       | 98,33 | 98,33     | 98,33 |       |
| 4 03 4 03 01 02 28 |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleengkapan Gedung Kantor                      | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 22.000.000    | -                           | -    | 22.000.000  | -             | -             | 22.000.000                  | 15.850.000    | 72,05       | 72,05         | -          | 15.850.000      | 15.850.000  | -           | - | 15.850.000  | 72,05                       | 72,05 | 72,05     | 72,05 |       |
| 4 03 4 03 01 05    |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 72.400.000    | -                           | -    | 72.400.000  | -             | -             | 72.400.000                  | 33.603.800    | 46,41       | 46,41         | -          | 33.603.800      | 33.603.800  | -           | - | 33.603.800  | 46,41                       | 46,41 | 46,41     | 46,41 |       |
| 4 03 4 03 01 05 01 |  | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                             | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 72.400.000    | -                           | -    | 72.400.000  | -             | -             | 72.400.000                  | 33.603.800    | 46,41       | 46,41         | -          | 33.603.800      | 33.603.800  | -           | - | 33.603.800  | 46,41                       | 46,41 | 46,41     | 46,41 |       |
| 4 03 4 03 01 06    |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       | 44.980.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 27.805.200    | -                           | -    | 27.805.200  | -             | -             | 27.805.200                  | 72.785.200    | 99,95       | 99,95         | -          | 72.785.200      | 72.785.200  | -           | - | 72.785.200  | 99,95                       | 99,95 | 99,95     | 99,95 |       |
| 4 03 4 03 01 06 01 |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan, dan Laporan Tahunan | 44.980.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 27.805.200    | -                           | -    | 27.805.200  | -             | -             | 27.805.200                  | 72.785.200    | 99,95       | 99,95         | -          | 72.785.200      | 72.785.200  | -           | - | 72.785.200  | 99,95                       | 99,95 | 99,95     | 99,95 |       |
| 4 03 4 03 01 15    |  | Program Pengembangan Data / Informasi                                                | 96.380.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 30.037.000    | -                           | -    | 30.037.000  | -             | -             | 30.037.000                  | 126.417.000   | 90,90       | 90,90         | -          | 126.417.000     | 114.909.000 | -           | - | 114.909.000 | 90,90                       | 90,90 | 90,90     | 90,90 |       |
| 4 03 4 03 01 15 02 |  | Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen      | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | -             | -                           | -    | -           | -             | -             | -                           | -             | -           | -             | -          | -               | -           | -           | - | -           | -                           | -     | -         | -     |       |
| 4 03 4 03 01 15 05 |  | Kegiatan Penyusunan Profile Daerah                                                   | 50.680.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 26.750.200    | -                           | -    | 26.750.200  | -             | -             | 26.750.200                  | 77.430.200    | 97,26       | 97,26         | -          | 77.430.200      | 75.309.000  | -           | - | 75.309.000  | 97,26                       | 97,26 | 97,26     | 97,26 |       |
| 4 03 4 03 01 15 10 |  | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah                             | 45.700.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 3.286.800     | -                           | -    | 3.286.800   | -             | -             | 3.286.800                   | 48.986.800    | 90,84       | 90,84         | -          | 48.986.800      | 38.600.000  | -           | - | 38.600.000  | 90,84                       | 90,84 | 90,84     | 90,84 |       |
| 4 03 4 03 01 16    |  | Program Kerjasama Pembangunan                                                        | 48.900.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 163.927.100   | 8.985.000                   | 5,48 | 5,48        | 163.927.100   | -             | -                           | 163.927.100   | 212.827.100 | 88,30         | 88,30      | -               | 212.827.100 | 187.816.000 | - | -           | 187.816.000                 | 88,30 | 88,30     | 88,30 | 88,30 |
| 4 03 4 03 01 16 22 |  | Kegiatan Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO                               | 48.900.000    | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 163.927.100   | 8.985.000                   | 5,48 | 5,48        | 163.927.100   | -             | -                           | 163.927.100   | 212.827.100 | 88,30         | 88,30      | -               | 212.827.100 | 187.816.000 | - | -           | 187.816.000                 | 88,30 | 88,30     | 88,30 | 88,30 |
| 4 03 4 03 01 19    |  | Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar                        | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 289.601.850   | 12.850.000                  | 4,44 | 4,44        | 289.601.850   | -             | -                           | 289.601.850   | 289.601.850 | 98,15         | 98,15      | -               | 289.601.850 | 256.277.900 | - | -           | 256.277.900                 | 98,15 | 98,15     | 98,15 | 98,15 |
| 4 03 4 03 01 19 9  |  | Kegiatan Koordinasi: perencanaan air minum drainase dan sanitas perkotaan            | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 289.601.850   | 12.850.000                  | 4,44 | 4,44        | 289.601.850   | -             | -                           | 289.601.850   | 289.601.850 | 98,15         | 98,15      | -               | 289.601.850 | 256.277.900 | - | -           | 256.277.900                 | 98,15 | 98,15     | 98,15 | 98,15 |
| 4 03 4 03 01 20    |  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah             | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 64.457.800    | -                           | -    | 64.457.800  | -             | -             | 64.457.800                  | 61.445.798    | 95,33       | 95,33         | -          | 61.445.798      | 61.445.798  | -           | - | 61.445.798  | 95,33                       | 95,33 | 95,33     | 95,33 |       |
| 4 03 4 03 01 20 02 |  | Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah                        | -             | -         | -         | - | -           | -             | -  | -         | -  | 64.457.800    | -                           | -    | 64.457.800  | -             | -             | 64.457.800                  | 61.445.798    | 95,33       | 95,33         | -          | 61.445.798      | 61.445.798  | -           | - | 61.445.798  | 95,33                       | 95,33 | 95,33     | 95,33 |       |



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019

| KODE       | URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                            | Prioritas Daerah                                               | Sasaran Daerah                            | Lokasi    |      |                      | INDIKATOR KINERJA                                       |            |                                                                            |            |                                                                                  |               | PAGU (Rp)     | Perkiraan Mula<br>(Ribu Rupiah) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|            |                                                                            |                                                                |                                           | Kecamatan | Desa | Keterangan<br>Lokasi | HASIL PROGRAM                                           |            | KELUAR KEGIATAN                                                            |            | HASIL PROGRAM/KEGIATAN                                                           |               |               |                                 |
|            |                                                                            |                                                                |                                           |           |      |                      | Indikator                                               | Target     | Indikator                                                                  | Target     | Indikator                                                                        | Target        |               |                                 |
|            |                                                                            |                                                                |                                           |           |      |                      |                                                         |            |                                                                            |            |                                                                                  |               |               |                                 |
| 1          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                         | 5         | 6    | 7                    | 8                                                       | 9          | 10                                                                         | 11         | 12                                                                               | 13            | 14            | 15                              |
|            | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH    |                                                                |                                           |           |      |                      |                                                         |            |                                                                            |            |                                                                                  |               | 7.851.154.040 | 8.121.213.845                   |
|            | PROGRAM SKPD                                                               |                                                                |                                           |           |      |                      |                                                         |            |                                                                            |            |                                                                                  |               |               |                                 |
| 1 06 01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                              | Peningkatan tata kelola<br>pemerintah (Reformasi<br>Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan publik | Larantuka |      | SKPD                 | Pelaksanaan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 100%       |                                                                            |            |                                                                                  |               | 2.248.599.345 | 2.471.259.500                   |
| 1 06 01 01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                             |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 800 kali   | Jumlah pelayanan<br>jasa surat menyurat                                    | 800 kali   | Terpenuhinya<br>kebutuhan jasa surat<br>menyurat perkantoran                     | 800 kali      | 4.571.000     | 5.028.100                       |
| 1 06 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya<br>Air dan Listrik                  |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 12 Bln     | Jumlah bulan layanan<br>jasa komunikasi,<br>sumber daya air dan<br>listrik | 12 Bln     | Terpenuhinya jasa<br>komunikasi<br>sumber daya air dan<br>listrik                | 12 Bln        | 209.057.000   | 229.982.700                     |
| 1 06 01 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan<br>perlinan kendaraan dinas / operasional |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 18 unit    | Jumlah kendaraan<br>yang dilayani                                          | 18 unit    | Terpenuhinya jasa<br>pemeliharaan dan<br>perlinan kendaraan<br>dinas/operasional | 18 unit       | 15.620.000    | 17.182.000                      |
| 1 06 01 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                      |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 12 kali    | Frekuensi<br>pembayaran gaji dan<br>tunjangan                              | 12 kali    | Terpenuhinya jasa<br>administrasi<br>keuangan SKPD                               | 12 kali       | 33.058.300    | 36.364.130                      |
| 1 06 01 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                          |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 20 jenis   | Jumlah layanan jasa<br>kebersihan                                          | 20 jenis   | Terpenuhinya jasa<br>kebersihan kantor                                           | 20 jenis      | 3.093.000     | 3.402.300                       |
| 1 06 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                               |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 20 jenis   | Jumlah jenis ATK                                                           | 20 jenis   | Terpenuhinya alat<br>tulis kantor                                                | 20 jenis      | 48.277.000    | 50.904.700                      |
| 1 06 01 11 | Penyediaan barang celakan dan<br>penggandaan                               |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 1500 buku  | Jumlah paket barang<br>cetak dan<br>penggandaan                            | 1500 buku  | Terpenuhinya barang<br>cetak dan<br>penggandaan                                  | 1500 buku     | 67.071.000    | 73.778.100                      |
| 1 06 01 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik dan<br>penerangan kantor             |                                                                |                                           | Larantuka |      | SKPD                 |                                                         | 3 komponen | Jumlah komponen<br>instalasi listrik<br>penerangan<br>bangunan kantor      | 3 komponen | Terpenuhinya<br>kebutuhan<br>penerangan kantor                                   | 3<br>komponen | 7.464.000     | 8.210.400                       |

| KODE       | URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                            | Prioritas Daerah                                           | Sasaran Daerah                         | Lokasi                                    |      |                      | INDIKATOR KINERJA                                  |          |                                                           |              |           |                                                                                                     |                        |             | PAQU (Rp)     | Perkiraan Mula<br>(Ribu Rupiah) |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
|            |                                                            |                                                            |                                        | Kecamatan                                 | Desa | Keterangan<br>Lokasi | HASIL PROGRAM                                      |          | KELUAR KEGIATAN                                           |              |           |                                                                                                     | HASIL PROGRAM/KEGIATAN |             |               |                                 |
|            |                                                            |                                                            |                                        |                                           |      |                      | Indikator                                          | Target   | Indikator                                                 | Target       | Indikator | Target                                                                                              | Indikator              | Target      |               |                                 |
|            |                                                            |                                                            |                                        |                                           |      |                      |                                                    |          |                                                           |              |           |                                                                                                     |                        |             |               |                                 |
| 1 06 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 3                                                          | 4                                      | 5                                         | 6    | 7                    | 750<br>eksempla                                    | 9        | Jumlah bahan bacaan                                       | 750 eksempla | 11        | 12                                                                                                  | 13                     | 14          | 15            |                                 |
|            |                                                            |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          |                                                           |              |           | Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan                                          | 750 eksemplar          | 9.724.000   | 10.694.400    |                                 |
| 1 06 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman                             |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 | 2500 dos                                           | 2500 dos | Jumlah makan dan minuman                                  | 2500 dos     | 2500 dos  | Terpenuhiya makan dan minuman                                                                       | 2500 dos               | 52.343.000  | 57.577.300    |                                 |
| 1 06 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                      |                                                            |                                        | Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta |      | SKPD                 | 40 kali                                            | 40 kali  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                    | 40 kali      | 40 kali   | Terpenuhiya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah                             | 40 kali                | 539.997.000 | 593.998.700   |                                 |
| 1 06 01 20 | Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran    |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 | 12 orang                                           | 12 orang | Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org) | 12 orang     | 12 orang  | Jasa tenaga teknis perkantoran untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran        | 14 orang               | 192.382.300 | 211.620.530   |                                 |
| 1 06 02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik | Larantuka                                 |      | SKPD                 | Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100%     |                                                           |              |           |                                                                                                     |                        | 917.238.225 | 1.008.982.048 |                                 |
| 1 06 02 9  | Pengadaan Peralatan gedung kantor                          |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor                  | -            | -         |                                                                                                     | -                      |             |               |                                 |
| 1 06 02 10 | Pengadaan Meubelur                                         |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          | Jumlah unit meubelur yang diadakan                        | -            | -         |                                                                                                     | -                      |             |               |                                 |
| 1 06 02 11 | Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman                     |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          | Tersedianya pembangunan pagar dan Penataan Halaman        | 1 paket      | 1 paket   |                                                                                                     |                        | 750.000.000 | 825.000.000   |                                 |
| 1 06 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                   |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          | Jumlah unit gedung kantor                                 | 1 unit       | 1 unit    | Memerangi operasional pelayanan kantor                                                              | 1 unit                 | 26.372.225  | 29.008.448    |                                 |
| 2 06 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional     |                                                            |                                        | Larantuka                                 |      | SKPD                 |                                                    |          | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   | 18 unit      | 18 unit   | Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi secara maksimal untuk mendukung kelancaran operasional kantor | 18 unit                | 106.786.000 | 117.442.800   |                                 |

| KODE |    |    |    | PROGRAM<br>KEBANTAN                                                            | Pelayanan Daerah                                         | Daerah Daerah                                                         | Rincian                         | Dana | Keterangan<br>Lokasi            | HASIL PROGRAM                                                                          |                                                          | KELUAR KEBANTAN                                                              |                                                       | HASIL PROGRAM KEBANTAN                                                             |         | PAGU (Rp)     | Pembelian Baku<br>(Ribu Rupiah) |
|------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| 1    | 2  | 3  | 4  |                                                                                |                                                          |                                                                       |                                 |      |                                 | Indikator                                                                              | TARGET                                                   | Indikator                                                                    | TARGET                                                | Indikator                                                                          | TARGET  |               |                                 |
| 1    | 06 | 02 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                                                          |                                                                       | Larantuka                       |      | SKPD                            |                                                                                        |                                                          | Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara                      | 18 unit                                               | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memenuhi pemeliharaan                       | 21 unit | 8.800.000     | 10.890.000                      |
| 1    | 06 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                                                          |                                                                       | Larantuka                       |      | SKPD                            |                                                                                        |                                                          | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara                         | 44 unit                                               | Jumlah peralatan kantor yang berfungsi maksimal untuk menunjang operasional kantor | 54 unit | 24.200.000    | 28.620.000                      |
| 1    | 06 | 05 |    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik                                | Larantuka                       |      | Larantuka, Provinsi dan Jakarta | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat | 5 Orang                                                  |                                                                              |                                                       |                                                                                    |         | 79.840.000    | 87.804.000                      |
| 1    | 06 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                |                                                          |                                                                       | Larantuka, Provinsi dan Jakarta |      |                                 | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek                                                  | 5 Orang                                                  | Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi dalam perencanaan dan penganggaran | 5 Orang                                               |                                                                                    |         | 79.840.000    | 87.804.000                      |
| 1    | 06 | 06 |    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik                                | Larantuka                       |      | SKPD                            | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD             | 6 Dokumen                                                | 6 Dokumen                                                                    |                                                       | 6 Dokumen                                                                          |         | 98.053.720    | 15.979.092                      |
| 1    | 06 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtstis: realisasi kinerja SKPD         |                                                          |                                                                       | Larantuka                       |      |                                 | 6 Dokumen                                                                              | Jumlah buku dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | 6 Dokumen                                                                    | Jumlah buku sebagai acuan perencanaan SKPD tahun 2018 | 6 Dokumen                                                                          |         | 98.053.720    | 15.979.092                      |
|      |    |    |    | Urutan Perencanaan Pembangunan                                                 |                                                          |                                                                       |                                 |      |                                 |                                                                                        |                                                          |                                                                              |                                                       |                                                                                    |         | 1.404.354.485 | 1.404.354.485                   |
| 1    | 06 | 06 | 15 | Program Pengembangan Data/Informasi                                            | Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Larantuka                       |      | Larantuka, Kupang               | Persentase cakupan pengembangan data/informasi                                         | 100%                                                     |                                                                              |                                                       |                                                                                    |         | 338.258.750   | 132.384.370                     |
| 1    | 06 | 06 | 15 | 01                                                                             | Penyusunan Profil Daerah                                 |                                                                       | Larantuka                       |      | Larantuka, Kupang               | Jumlah Buku profil                                                                     | 1 Dokumen                                                | Tersedianya buku profil daerah sebagai pedoman dalam perencanaan APBD        | 1 Dokumen                                             |                                                                                    |         | 35.173.200    | 13.690.947                      |

[illegible]

| KODE          | PROGRAM/KEGIATAN                                                                         | Prioritas Daerah                                           | Setoran Daerah                                                        | Kecamatan                       | Desa | Keterangan Lokal                                                      | HASIL PROGRAM |                                                            | KELUAR KEGIATAN                                                                               |                                                                 | HASIL PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        |             | PAGU (Rp)   | Perkiraan Mula (Ribu Rupiah) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
|               |                                                                                          |                                                            |                                                                       |                                 |      |                                                                       | Indikator     | Target                                                     | Indikator                                                                                     | Target                                                          | Indikator                                                                                                     | Target      |             |                              |
|               |                                                                                          |                                                            |                                                                       |                                 |      |                                                                       |               |                                                            |                                                                                               |                                                                 |                                                                                                               |             |             |                              |
| 1             | 2                                                                                        | 3                                                          | 4                                                                     | 6                               | 6    | 7                                                                     | 8             | 9                                                          | 10                                                                                            | 11                                                              | 12                                                                                                            | 13          | 14          | 15                           |
| 1 06 06 21 10 | Pengelolaan Monev                                                                        |                                                            |                                                                       | Larantuka, Provinsi dan Jakarta |      |                                                                       |               | 1 Dokumen                                                  | Jumlah dokumen Kepegakanan program dan kegiatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD         | 200 Orang                                                       | Jumlah Dokumen RKPD                                                                                           | 200 Orang   | 257.202.365 | 263.021.902                  |
| 1 06 06 21 18 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP          |                                                            |                                                                       | Larantuka, Kupang, Jakarta      |      |                                                                       |               | 2 dokumen                                                  | Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan | 2 dokumen                                                       | Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan DAK, dekonsentrasi dan tugas pembantuan                           | 2 dokumen   | 63.232.000  | 69.555.200                   |
| 1 06 06 21 13 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |                                                            |                                                                       | Larantuka, Kupang               |      |                                                                       |               | 2 dokumen                                                  | Jumlah dokumen evaluasi RKPD                                                                  | 2 dokumen                                                       | Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi                                                                  | 2 dokumen   | 213.868.730 | 235.253.403                  |
| 1 06 06 21 22 | Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS                                                        |                                                            |                                                                       | Larantuka, Kupang               |      |                                                                       |               | 4 Dokumen                                                  | Jumlah dokumen KUA 4 Dokumen dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan                            | 4 Dokumen                                                       | Presentase program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan dalam APBD dan APBD Perubahan | 4 Dokumen   | 429.020.460 | 471.922.506                  |
| 1 06 06 22    | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                  | Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Larantuka, K upang, Jakarta     |      | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi                        | 3 Dokumen     |                                                            |                                                                                               |                                                                 |                                                                                                               | 3 Dokumen   | 384.648.770 | 128.060.048                  |
| 1 06 06 22 03 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat                                   |                                                            |                                                                       | Larantuka, K upang, Jakarta     |      |                                                                       | 1 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 1 Dokumen                                                                                     | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 1 Dokumen                                                                                                     | 107.388.615 | 119.388.477 |                              |
| 1 06 06 22 04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                                        |                                                            |                                                                       |                                 |      |                                                                       | 4 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi      | 4 Dokumen                                                                                     | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi      | 4 Dokumen                                                                                                     | 119.419.225 | 131.361.348 |                              |
| 1 06 06 22 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                       |                                                            |                                                                       |                                 |      |                                                                       | 1 Dokumen     | Jumlah dokumen monev dan pelaporan                         | 1 Dokumen                                                                                     | Tersedianya Jumlah dokumen monev dan pelaporan                  | 1 Dokumen                                                                                                     | 160.331.330 | 179.363.123 |                              |
| 1 06 06 23    | Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya                                 | Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah |                                 |      | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan | 1 Dokumen     |                                                            |                                                                                               |                                                                 |                                                                                                               | 1 Dokumen   | 327.341.450 | 360.375.585                  |

| KODE |    |    |    | PROGRAM | Prioritas Daerah                                                                         | Sasaran Daerah                                           | Kecamatan                                                             | Desa                       | Lotus | HASIL PROGRAM |                                                                               | KELUAR KEGIATAN                                                               |           | HASIL PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                    |           | Pendapatan Masi (Rp/1000 Rupiah) |             |
|------|----|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1    |    |    |    | 2       | 3                                                                                        | 4                                                        | 5                                                                     | 6                          | 7     | Indikator     | Target                                                                        | Indikator                                                                     | Target    | Indikator                                                                                                                 | Target    | 15                               |             |
| 1    | 06 | 06 | 23 | 03      | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan                |                                                          | Larantuka-Kupang-Jakarta                                              |                            |       |               |                                                                               | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan | 4 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan                                        | 4 Dokumen | 177.344.480                      | 185.075.585 |
| 1    | 06 | 06 | 23 | 04      | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan |                                                          | Larantuka-Kupang-Jakarta                                              |                            |       |               |                                                                               | Jumlah buku laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan                     | 1 Dokumen | Buku laporan penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman dalam perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2019 | 1 Dokumen | 188.000.000                      | 185.000.000 |
| 1    | 06 | 06 | 24 |         | Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                               | Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi) | Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah | Larantuka, Kupang, Jakarta |       |               | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 1 Dokumen                                                                     |           | 1 Dokumen                                                                                                                 | 1 Dokumen | 775.877.000                      | 854.584.700 |
| 1    | 06 |    | 23 | 04      | Koordinasi Perencanaan Infrastruktur daerah                                              |                                                          | Larantuka                                                             | Larantuka, Kupang, Jakarta |       |               | 1 Dokumen                                                                     | Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah                               | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah                                                                      | 1 Dokumen | 175.877.000                      | 194.584.700 |
| 1    | 06 | 06 | 23 | 05      | Koordinasi Perencanaan Perumahan                                                         |                                                          | Larantuka                                                             | Larantuka, Kupang, Jakarta |       |               | 1 Dokumen                                                                     | Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan                                          | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan                                                                                 | 1 Dokumen | 200.000.000                      | 220.000.000 |
| 1    | 06 | 06 | 23 | 06      | Koordinasi Perencanaan air minum dan sanitasi                                            |                                                          | Larantuka                                                             | Larantuka, Kupang, Jakarta |       |               | 1 Dokumen                                                                     | Jumlah dokumen Perencanaan air minum dan sanitasi                             | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen air minum dan sanitasi                                                                                | 1 Dokumen | 200.000.000                      | 220.000.000 |

