



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA**

(PPAS)

KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2016

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR : 70/HK/2015
04/DPRD/170/II.11.527/XI/ 2015

TANGGAL : 23 Nopember 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. Marselinus Y.W Petu
Jabatan : Bupati Ende
Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende.

II. a. Nama : Herman Yosef Wadhi, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ende
Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
b. Nama : Erikos Emanuel Rede
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende
Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
c. Nama : Fransiskus Taso, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende
Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Ende, 23 Nopember 2015

BUPATI ENDE

selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

selaku,
PIHAK KEDUA

HERMAN YOSEF WADHI, ST
KETUA

ERIKOS EMANUEL REDE
WAKIL KETUA

FRANSISKUS TASO, S.Sos
WAKIL KETUA

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD. Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun 2016.

Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2016 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penyusunan dan penyampaian PPAS dilaksanakan secara sinergi dengan perumusan Kebijakan Umum APBD (KUA), untuk selanjutnya secara bersamaan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan

Sesuai ketentuan Pasal 86 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 mengacu pada RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 yang meliputi prioritas bidang pendidikan, prioritas bidang kesehatan, prioritas ekonomi dan pariwisata, prioritas pembangunan sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan prioritas Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban.
2. Menentukan program prioritas untuk masing –masing urusan
Kriteria prioritas program pembangunan untuk masing-masing urusan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Program prioritas diuraikan dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang dijabarkan masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta mengacu pada Program Prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD kurun waktu Tahun 2016.
 - b. Program dan kegiatan yang diprioritaskan adalah Program Pembangunan Daerah atau Prioritas Utama RPJMD yang dikenal dengan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK)
 - c. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah lainnya yang belum tercakup dalam Program Pembangunan Daerah, tetap diperhatikan dengan fokus utama pada pencapaian target 15 Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Dalam rangka memperkuat sinergitas antara tingkatan pembangunan, disusun dengan memperhatikan target sasaran pembangunan nasional, provinsi NTT dan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's).
3. Menyusun plafon anggaran untuk masing –masing program dan kegiatan.
Plafon anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperkuat pelaksanaan prinsip **Anggaran Berbasis Kinerja**, yang dilakukan dengan menelaah secara cermat semua rincian belanja dalam hubungannya dengan pencapaian target kinerja SKPD dan sasaran Tahunan RPJMD 2016.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 12) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ende 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende 2009-2014
- 16) Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan PPAS Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2016 yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang realistis dengan memerhatikan skala prioritas pembangunan, agar alokasi sumber daya yang relatif terbatas, dapat dimanfaatkan secara efisien, dan efektif, dan tepat sasaran.
2. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ende Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** , berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan
- Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**
Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan.
- Bab III Prioritas Belanja Daerah**
Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam belanja daerah.
- Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan**
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan satuan kerja, berdasarkan Program/Kegiatan, serta berdasarkan jenis belanja
- Bab V Rencana Pembiayaan Daerah**
Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah
- Bab VI Penutup**

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam konteks anggaran merupakan potensi penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Penerimaan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan yang disepakati dalam KU APBD. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan KU APBD Tahun 2016, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi SiLPA dan Pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut.

Adapun rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. **1.258.301.824.000** dengan rincian :

- Pendapatan Daerah : Rp. 1.218.301.824.000,-
- Penerimaan Pembiayaan : Rp 40.000.000.000,-

Adapun rincian Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan selengkapnya seperti pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Potensi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

NO REK			U R A I A N	Proyeksi 2016
I			PENDAPATAN	1.218.301.824.000
1	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.500.000.000
1	1	1	Hasil Pajak Daerah	16.000.000.000
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000.000
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.500.000.000
1	1	4	Lain2 PAD yang syah	37.000.000.000
1	2		DANA PERIMBANGAN	860.632.464.000
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	17.000.000.000
1	2	2	Dana Alokasi Umum	621.695.004.000
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	221.937.460.000
1	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.169.360.000
1	3	1	Pendapatan Hibah	-
1	3	2	Dana Darurat	-
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.200.000.000
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	91.239.443.000
			Dana Desa	150.950.201.000
			Dana Insentif Daerah (DID)	33.779.716.000
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000
II			PEMBIAYAAN	
3	1		Penerimaan	40.000.000.000
3	1	1	SiLPA	40.000.000.000
3	2	1	Pencairan Dana Cadangan	0
			TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2016	1.258.301.824.000

Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Ende yang dituangkan dalam RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2014 -2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana

Dalam tataran operasional rincian kegiatan utama yang direncanakan dan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mekanisme RKA-SKPD didasarkan program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016. Kegiatan baru diluar RKPD merupakan kegiatan yang menurut pertimbangan sangat urgen atau diluar perkiraan pada proses penyusunan RKPD, serta penanganan kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksikan (misalnya bencana alam) yang terjadi setelah penetapan RKPD.

Selain memerhatikan hal diatas, dalam konteks perencanaan dan penganggaran memerhatikan pula: 1) skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat; 2) daya ungkit untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian sasaran kinerja dan 3) memperhitungkan sumber daya dan waktu untuk pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan Rancangan KUA, maka prioritas penggunaan pendapatan dan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 yang diuraikan dalam Tabel Matriks Prioritas Pembangunan Daerah berikut.

Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
I	PRIORITAS PENDIDIKAN				
1	(Program-program Rutin Perkantoran)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat	Persentase siswa yang mengikuti PAUD	63,58%	Dinas PPO
			Angka Melek Huruf	95,02%	Dinas PPO
3	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Rasio Guru berbanding murid SD/MI	770	Dinas PPO
			Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs	922	Dinas PPO
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI	97	Dinas PPO
			Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs	59	Dinas PPO
			Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak	70,52%	Dinas PPO
			Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak	100%	Dinas PPO
		Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	113,01%	Dinas PPO
			Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs	100,55%	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,03%	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,00%	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	980	Dinas PPO
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	735	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,36%	Dinas PPO
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,42%	Dinas PPO
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,0%	Dinas PPO
			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100,0%	Dinas PPO
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah	Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman	6%	Dinas PPO		

4	Program Pendidikan Menengah	Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK	720	Dinas PPO
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan	Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah	33	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak	95,91%	Dinas PPO
			Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak	98,43%	Dinas PPO
			Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	106,65%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C		86,70%	Dinas PPO
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah		867	Dinas PPO
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA		0,78%	Dinas PPO
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,69%	Dinas PPO	
5	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat	Angka Melek Huruf	95,02%	Dinas PPO
6		Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat	Angka Melek Huruf	95,02%	Dinas PPO
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	22,66%	Dinas PPO
			Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,24%	Dinas PPO
			Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,58%	Dinas PPO
			Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,48%	Dinas PPO
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Angka Kelulusan SD/MI	98,94%	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMP/MTs	98,11%	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMA/MA	99,11%	Dinas PPO
			Angka Kelulusan SMK	97,12%	Dinas PPO
9	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan kegiatan kepemudaan	100%	Dinas PPO
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Pembinaan kegiatan olahraga	100%	Dinas PPO/Bagian Kesra
11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	25,50%	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	93,77%	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
II	PRIORITAS KESEHATAN				
1	(Program-program Rutin Perkantoran)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	Dinkes, RSUD dan BKBKS
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Mencakup beberapa sasaran program terkait	Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan		Dinkes
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Menurunnya Kasus Kematian Ibu;	5	Dinkes
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);	9	Dinkes
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;	100%	Dinkes
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;	98,00%	Dinkes
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;	100%	Dinkes
		Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat	Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +	76,65%	Dinkes
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;	100%	Dinkes

			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.	0,008%	Dinkes
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;	100%	Dinkes
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	78,31%	Dinkes
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	0,61%	Dinkes
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat	Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman	55,91%	Dinkes
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Menurunnya Kasus Kematian Ibu;	5	Dinkes
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);	9,00	Dinkes
			Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)	8	Dinkes
			Cakupan Kunjungan Bayi;	96,35%	Dinkes
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;	96,58%	Dinkes
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.	100,00%	Dinkes
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu per Satuan Balita	55,12	Dinkes
			Cakupan Desa Siaga Aktif	86,21%	Dinkes
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk;	0,49%	Dinkes
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.	100,00%	Dinkes
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare	93,40%	Dinkes
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat	Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;	36,53%	Dinkes
			Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	8,63%	Dinkes
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);	88,13%	Dinkes
		Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;	100,00%	Dinkes
			Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS.	100,00%	Dinkes
			Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)	18,02	Dinkes
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas	Rasio dokter per satuan penduduk;	0,159	Dinkes
			Rasio Bidan per satuan penduduk;	1,20	Dinkes
			Rasio Perawat per satuan penduduk;	1,42	Dinkes
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan	Rasio Puskesmas per satuan penduduk;	0,09	Dinkes
			Rasio Pustu per satuan penduduk;	0,196	Dinkes
			Rasio Poskesdes per satuan penduduk.	0,258	Dinkes
		Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah	Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman	64,29%	Dinkes
11	Program Pelayanan BLUD	BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)	62,43%	BLUD RSUD Ende
			Average Length of Stay (ALOS)	3	BLUD RSUD Ende
			Bed Turn Over (BTO)	57,39	BLUD RSUD Ende
			Turn Over Interval (TOI)	3	BLUD RSUD Ende
12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata		Gross Death Rate (GDR)	21	BLUD RSUD Ende
			Net Death Rate (NDR)	3	BLUD RSUD Ende
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD	1,05	BLUD RSUD Ende	

			Angka Kematian Bayi di RSUD	20,90	BLUD RSUD Ende
13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta	Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende	5	Dinkes
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Menurunnya Kasus Kematian Ibu;	5	Dinkes
			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita.	78,82%	Dinkes
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	100,00%	Dinkes
			Cakupan pelayanan anak balita	94,71%	Dinkes
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.	100,00%	Dinkes	
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat	Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +	76,65%	Dinkes
16	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat	Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman	55,91%	Dinkes
17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Menurunnya Kasus Kematian Ibu;	5	Dinkes
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);	9	Dinkes
			Cakupan pelayanan Ibu Nifas.	95,58%	Dinkes
			Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)	8	Dinkes
18	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase akseptor KB;	18,69%	BKKBS
			Cakupan peserta KB aktif.	100,00%	BKKBS
19	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase akseptor KB	18,69%	BKKBS
20	Program Pelayanan Kontrasepsi		Cakupan peserta KB aktif	100,00%	BKKBS
			Persentase akseptor KB	18,69%	BKKBS
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)		SASARAN	INDIKATOR	TARGET
21	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase akseptor KB;	18,69%	BKKBS
			Cakupan peserta KB aktif;	100,00%	BKKBS
		Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB	Ratio Petugas lapangan KB/ Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;	0,50	BKKBS
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.	1,00	BKKBS
22	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Penurunan Angka Unmet Need	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	10,00%	BKKBS
23	Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,00%	BKKBS
24	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat				
25	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB aktif	100,00%	BKKBS
26	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu		Persentase akseptor KB	18,69%	BKKBS
III PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA					
1	(Program-program Rutin Perkantoran)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	11 SKPD terkait
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	12,79%	Dinas Nakertrans
	Program Peningkatan		Tingkat partisipasi angkatan kerja;	81,61%	Dinas Nakertrans

3	Kesempatan Kerja		Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	12,79%	Dinas Nakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka.	1,34%	Dinas Nakertrans
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun;	2,66%	Dinas Nakertrans
			Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;	61,84%	Dinas Nakertrans
			Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;	65,07%	Dinas Nakertrans
			Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.	100%	Dinas Nakertrans
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	66,65%	Dinas Nakertrans
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rasio rumah layak huni	66,65%	Dinas Nakertrans
7	Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM	Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;	58,03%	Dinkop dan UMKM
8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM		Persentase UMKM yang dibina	5,89%	Dinkop dan UMKM
9	Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah		Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	42,48%	Dinkop dan UMKM
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPd)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
10	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	84,76%	Dinkop dan UMKM
11	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Meningkatnya Investasi di Bidang Industri	16,26%	BKPMd
			Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan	10,44%	BKPMd
			Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	1,67%	BKPMd
			Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya	1,67%	BKPMd
12	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi	Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi	-	BKPMd
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani	Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya	68,10%	BKP3/Distanak
14	Program Pengembangan sarana dan Prasarana Penyuluh				Dishutbun
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya		Distanak/BKP3
			a. Padi Sawah	6,92	Distanak/BKP3
			b. Padi Ladang	2,78	Distanak/BKP3
			c. Jagung	3,84	Distanak/BKP3
			d. Ubi kayu	12,23	Distanak/BKP3
			e. Ubi jalar	9,21	Distanak/BKP3
			f. Kacang kedelai	1,33	Distanak/BKP3
			g. Kacang Tanah	1,64	Distanak/BKP3
			h. Kacang hijau	1,71	Distanak/BKP3
			i. Shorgum	1,95	Distanak/BKP3
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):		Dishutbun
			a. Kelapa	1,00%	Dishutbun
			b. Kakao	1,00%	Dishutbun
			c. Jambu Mente	1,00%	Dishutbun
d. Kopi	1,00%	Dishutbun			

			e. Kemiri	1,00%	Dishutbun
			f. Cengkeh	3,00%	Dishutbun
			g. Pala	2,00%	Dishutbun
			Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;	1	BKP3
			Ketersediaan Pangan Utama.	90%	BKP3
16	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya	idem diatas	BKP3
		Meningkatnya Produksi Ternak	Meningkatnya Produksi hasil Ternak		Distanak
			a. Sapi	399.902	Distanak
			b. Kerbau	4.112	Distanak
			c. Babi	76.857	Distanak
			d. Kambing	26.227	Distanak
			e. Ayam	97.818	Distanak
			f. Telur	87.200	Distanak
Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani	Cakupan bina kelompok tani	68,10%	BKP3/Distanak/Dishutbun		
17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah	1,26%	Distanak/Dishutbun
			Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering	5%	Distanak/Dishutbun
			Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya	idem diatas	BKP3
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):	idem diatas	Dishutbun
		Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.	200.806.000	Distanak
18	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Meningkatnya Produksi Ternak	Meningkatnya Produksi hasil Ternak	idem diatas	Distanak
19	Program Peningkatan Produksi Peternakan				
20	Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.	200.806.000	Distanak
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya	idem diatas	BKP3
		Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.	200.806.000	Distanak
23	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan pengelola serta pemasar hasil perikanan	51,06%	DKP
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	35,79%	DKP
25	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegekan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	35,79%	
26	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	35,79%	
27	Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	35,79%	
28	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan;	35,79%	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.	91,71%	DKP
29	Program Pengembangan	Pengembangan Lahan dan	Meningkatnya Produksi Ikan;	35,79%	DKP

	Perikanan Tangkap	peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.	91,71%	DKP
31	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD	10,00%	DKP
32	Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	35,79%	DKP
			Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air tawar	2,65%	DKP
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPd)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
33	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	Disperindag
			Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD	5,00%	Disperindag
35	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa	Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende	2.	Disperindag
			Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	Disperindag
36	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif	Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal	18,92%	Disperindag
			Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	Disperindag
37	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif	Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;	47,39%	Disperindag
			Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD	5,00%
		Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	Disperindag
38	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian Budaya Lokal	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	59,09%	Disbudpar
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	59,09%	Disbudpar
39	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal	Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah	68,97%	Disbudpar
			Pelestarian Budaya Lokal	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	59,09%
40	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Pengembangan Pariwisata Daerah	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)	1,00%	Disbudpar
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.	7,00%	Disbudpar
		Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	10,00%	Disbudpar
41	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan Pariwisata Daerah	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	45,00%	Disbudpar
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;	7,00%	Disbudpar
		Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	10,00%	Disbudpar
47	Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Pariwisata Daerah	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	45,00%	Disbudpar
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;	7,00%	Disbudpar
42	Program peningkatan dan	Meningkatnya Pendapatan Asli	Persentase Peningkatan Pajak Daerah;	92,00%	DPPKAD

	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.	85,00%	DPPKAD
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
43	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa	sa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BU	47,06%	BPMPD
IV	PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	(Program-program Rutin Perkantoran)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	6 SKPD terkait
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik	35,34%	Dinas PU
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	58,73%
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
			Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	Dinas PU
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air	21,72%	Dinas PU
5	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		Persentase Drainase dalam keadaan baik	52,98%	Dinas PU
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian	Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian	6,91	Dinas PU
			Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	36,27%	Dinas PU
8	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	Dinas PU
9	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	Dinas PU
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	Dinas PU
		Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat	Presentase desa yang terakses air bersih	89,02%	Dinas PU
10	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik	35,34%	Dinas PU
		Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat	Presentase desa yang terakses air bersih	89,02%	Dinas PU
		Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)	90,30%	Dinas PU
		Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)	90,30%	Dinas PU
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	Rasio rumah layak huni	66,65%	Dinas PU
		Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga	Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga	39,42%	Dinas PU
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
12	Program Pengembangan Perumahan	Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	Rasio rumah layak huni	66,65%	Dinas PU

12	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	2,88%	Dinas PU dan Bappeda
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	20,00%	Dinas PU dan Bappeda
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	87,50%	Dishub
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan		Dishub
			* Rambu	75,05%	Dishub
			* Marka	75,68%	Dishub
	* Guard Drill	16,83%	Dishub		
17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	87,50%	Dishub
			Persentase Uji KIR Kendaraan	80,35%	Dishub
18	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka dan guard drill)		Dishub
			Persentase Uji KIR Kendaraan	80,35%	Dishub
19	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Persentase Uji KIR Kendaraan	80,35%	Dishub
20	Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan	Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin	83,33%	Distamben
21	Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan		Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin	83,33%	Distamben
			Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)	3,63%	Distamben
22	Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik	72,29%	Distamben
			Persentase Desa yang terakses Listrik	74,12%	Distamben
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)	56%	BLHD
24	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam		Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air	85,29%	BLHD
25	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air	85,29%	BLHD
26	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)	56%	BLHD
			Presentase Pencemaran status mutu air	25,00%	BLHD
27	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Presentase Pencemaran status mutu air	25,00%	BLHD	
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan TPA	0,80	KPK/BLHD
			Presentase Penanganan Sampah	79,81%	KPK/BLHD
			Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	46,00%	KPK/BLHD
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPDP)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
29	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	20,00%	KPK
40	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2,48%	Dishutbun
41	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,15%	Dishutbun

42	Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai		Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,15%	Dishutbun
			Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2,48%	Dishutbun
V PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1	(Program-program Rutin Perkantoran)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	60 SKPD terkait (termasuk 21 kecamatan dan 23 kelurahan)
2	Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)	100%	Bappeda
3	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
		Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi	Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan	2.	Bappeda
		Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan	100%	Bappeda
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta sd 1 Milyard per desa/kelurahan	100%	Bappeda
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD	80%	Bappeda
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);	100%	Bappeda
			Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD, KUA, PPAS) secara tepat waktu	100%	Bappeda
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	Bappeda
8	Program perencanaan sosial budaya				
9	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				
10	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)	100%	Bappeda
11	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Perda yang dihasilkan	100%	Setwan
			Kegiatan Reses yang Dilaksanakan	100%	Setwan
			Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan	100%	Setwan

			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan	100%	Setwan
12	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;	100%	Bagian Umum Setda Ende
		Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam pembangunan Daerah	Pertemuan dengan Tokoh Agama;	1 kali	Bagian Kesra/Kesbangpolin mas
			Pertemuan dengan Tokoh Adat.	1 kali	Bagian Pemerintahan Umum /BPMPD
14	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Berkurangnya Temuan Audit BPK	74,29%	DPPKAD
			Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan	100,00%	DPPKAD
			Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu	100,00%	DPPKAD
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Berkurangnya Temuan Audit BPK	74,29%	DPPKAD
			Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan	100,00%	DPPKAD
			Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu	100,00%	DPPKAD
		Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;	100,00%	Kecamatan dan Kelurahan
			Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	85,00%	Inspektorat Daerah,
			Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;	100,00%	Inspektorat Daerah,
16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah;	46,15%	Inspektorat Daerah
			Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompeten;	46,15%	Inspektorat Daerah
17		Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;	100,00%	Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.	18,18%	Bagian Organisasi
			Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda	100,00%	Bagian Hukum
			Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat	91,67%	
19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;	100,00%	Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende
20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	68,97%	BKD
			Persentase struktur jabatan yang terisi	92,99%	BKD
21	Program Pengendalian Adminstrasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100,00%	Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende
			Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;	100,00%	Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende
22	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas	Penyampaian LPPD Tepat waktu	tepat waktu	Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende

23	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE	100,00%	Bagian Pembangunan Setda Ende
31	Program Pelayanan Urusan Haji	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;	100,00%	Bagian Kesra Setda Ende
32	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase SKPD yang memiliki website;	100,00%	Kantor PDT dan seluruh SKPD
			Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet	85%	
			Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;	100%	
			Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan	100%	
			Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE	100%	
33	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet	85%	Kantor PDT, Bagian Humas
34	Program kerjasama informasi dan media massa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;	100%	Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum
			Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan	100%	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Pengelolaan arsip secara baku	21,18%	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	57%	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SKPD
39	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	92,55%	Dispenduk dan Capil
			Persentase bayi berakte kelahiran;	48,43%	Dispenduk dan Capil
			Rasio pasangan berakte nikah;	52,10%	Dispenduk dan Capil
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;	64,17%	Dispenduk dan Capil
			Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.	Ada	Dispenduk dan Capil
40	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat	Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi	65,60%	Bagian Pemerintahan Umum
41	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi	60	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus KDRT;	0,080%	Bagian Pemberdayaan Perempuan
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;	100%	Bagian Pemberdayaan Perempuan
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	98,50%	Bagian Pemberdayaan Perempuan
45	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus KDRT;	0,080%	Bagian Pemberdayaan Perempuan
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;	100%	

46	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;	44,36%	Dinsos
47	Program pembinaan anak terlantar				
48	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
49	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo				
50	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	18,50%	
51	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
52	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;	100%	Dinsos
		Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasila	Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional	2 kali	Dinsos
55	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);	50%	BPBD
			Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;	21,94%	BPBD
			Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.	100%	BPBD
56	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasila	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;	1.	Badan Kesbangpolinmas
57	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional	1.	Badan Kesbangpolinmas
58	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasila	Kegiatan pembinaan politik daerah	3.	Badan Kesbangpolinmas
59	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	2.	Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				
60	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	2.	Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas
			Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;	100%	Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas
			Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;	100%	Satpol PP
			Menurunnya pelanggaran terhadap Perda.	1.	Satpol PP
61	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta	Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta	30,00%	BKPM
62	Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Pertemuan dengan Tokoh Agama;	1 kali	Bagian Kesra
63	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;	100%	BPMPD
			Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik	100%	BPMPD
		Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11%	BPMPD
64	Program Peningkatan	Meningkatnya Daya Dukung	Persentase PKK Aktif	87,00%	BPMPD

	Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Posyandu Aktif	100%	BPMPD
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11%	BPMPD
65	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase PKK Aktif	87,00%	BPMPD
			Persentase Posyandu Aktif	100%	
66		Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11%	BPMPD
67	Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan	100,00%	KPTSP
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh	76,25%	KPTSP

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah

Berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 8 urusan Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Mengingat regulasi yang terkait penjabaran UU nomor 23 Tahun 2014 belum diterbitkan, maka penjabaran belanja daerah masih mengacu pada regulasi yang sedang berlaku, terdiri atas :

- a. **Urusan wajib** adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan.
- b. **Urusan pilihan** adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan.

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 untuk urusan wajib diterjemahkan dalam 71 (tujuh puluh satu) SKPD, dan urusan pilihan meliputi 6 (enam) SKPD. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan sesuai SKPD yang membidangi selengkapnya pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE URUSAN / No Urut SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
1	URUSAN WAJIB	
1.1,18	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	65.804.308.250
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	65.804.308.250
1,2	Kesehatan	55.011.206.391
2	Dinas Kesehatan	54.116.070.891
3	RSUD	895.135.500
1.3,4	Pekerjaan Umum + Perumahan	101.328.502.610
4	Dinas Pekerjaan Umum	101.328.502.610
1.6,5,23	Perencanaan Pembangunan + Penataan Ruang + Statistik	4.558.104.208
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.558.104.208
1,7	Perhubungan	4.140.615.747
6	Dinas Perhubungan	4.140.615.747
1,8	Lingkungan Hidup	4.880.568.060
7	Badan Lingkungan Hidup daerah	2.700.879.104
8	Kantor Pertamanan dan Kebersihan	2.179.688.956
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	1.801.497.000
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.801.497.000
1,12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	3.457.985.850
10	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera (BKBKS)	3.457.985.850
1,13	Sosial	2.353.200.000
11	Dinas Sosial	2.353.200.000
1.14,2.8	Ketenagakerjaan + Ketransmigrasian	6.409.678.895
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.409.678.895
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.228.684.202
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.228.684.202
1,16	Penanaman Modal	963.932.008
KODE URUSAN / No Urut SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
14	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	963.932.008
1,19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri	3.223.764.339
15	Badan Kesatuan bangsa, Poitik dan Perlindungan Masyarakat	2.220.016.800

16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.003.747.539
1. 9, 11, 20	Pertanahan + Otonomi daerah + Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak+ Pemerintahan Umum, administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	37.253.086.120
17	Sekretariat DPRD	14.089.051.532
18	Sekretariat Daerah	14.610.391.698
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah	6.957.159.479
20	Inspektorat Kabupaten	1.596.483.411
	KECAMATAN	9.759.824.756
21	Kecamatan Ende tengah	387.000.000
22	Kecamatan Ende Utara	281.400.000
23	Kecamatan Ende Timur	405.600.000
24	Kecamatan Ende Selatan	336.159.350
25	Kecamatan Ende	250.000.000
26	Kecamatan Nangapanda	1.175.399.106
27	Kecamatan Pulau Ende	418.000.000
28	Kecamatan Ndonga	263.200.000
29	Kecamatan Detusoko	250.000.000
30	Kecamatan Wewaria	277.450.000
31	Kecamatan Maurole	273.200.000
32	Kecamatan Lio Timur	510.800.000
33	Kecamatan Ndori	531.451.300
34	Kecamatan Kota Baru	900.000.000
35	Kecamatan Wolowaru	342.800.000
36	Kecamatan Wolojita	382.087.500
37	Kecamatan Maukaro	522.336.200
38	Kecamatan Ndonga Timur	250.000.000
39	Kecamatan Detukeli	780.965.000
40	Kecamatan Kelimutu	458.600.000
41	Kecamatan Lepembusu Kelisoke	763.376.300
	KELURAHAN	14.878.220.020
42	Kelurahan Rewaranga	219.175.000
43	Kelurahan Paupire	316.161.000
44	Kelurahan Mautapaga	155.000.000
45	Kelurahan Onekore	250.000.000
46	Kelurahan Roworena	150.000.000
47	Kelurahan Kotaratu	150.000.000
48	Kelurahan Kotaraja	150.000.000
49	Kelurahan Tetandara	150.000.000
50	Kelurahan Kelimutu	150.000.000
51	Kelurahan Potulando	150.000.000
KODE URUSAN / No Urut SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
52	Kelurahan Mbongawani	200.000.000
53	Kelurahan Paupanda	150.000.000
54	Kelurahan Rukunlima	150.000.000
55	Kelurahan Detusoko	150.000.000
56	Kelurahan Wolojita	150.000.000
57	Kelurahan Watuneso	200.000.000
58	Kelurahan Ndorurea	150.000.000
59	Kelurahan Onelako	153.309.000
60	Kelurahan Lokoboko	150.000.000
61	Kelurahan Bokasape	150.000.000
62	Kelurahan Tanjung	235.304.200

63	Kelurahan Rewarangga Selatan	219.175.000
64	Kelurahan Roworena Barat	209.327.400
65	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	3.506.700.000
66	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	997.751.620
67	Badan Kepegawaian Daerah	6.266.316.800
1.21.	Ketahanan Pangan	7.922.093.000
68	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	7.922.093.000
1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.026.670.600
69	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5.026.670.600
1.24,26	Kearsipan dan Perpustakaan	1.900.105.309
70	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.900.105.309
1.25	Komunikasi dan informatika	1.724.888.000
71	Kantor Pengolahan Data dan Telematika	1.724.888.000
	TOTAL URUSAN WAJIB	334.626.935.365
2	URUSAN PILIHAN	
2,1	Pertanian	21.295.207.314
72	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan	21.295.207.314
2,2	Kehutanan	13.520.535.119
73	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	13.520.535.119
2,3	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.014.917.364
74	Dinas Pertambangan dan Energi	2.014.917.364
2.4,1.17	Pariwisata + Kebudayaan	5.814.578.232
75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.814.578.232
KODE URUSAN / No Urut SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
2,5	Kelautan dan Perikanan	5.935.977.339
76	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.935.977.339
2.6,7	Perdagangan + Industri	17.752.934.850
77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.752.934.850
	TOTAL URUSAN PILIHAN	66.334.150.218
	TOTAL URUSAN WAJIB + PILIHAN	400.961.085.583

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Dari alokasi masing-masing SKPD pada tabel 4.1 selanjutnya diuraikan dalam program dan kegiatan masing-masing urusan pada tabel 4.2 terlampir.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
BELANJA TIDAK LANGSUNG (DPPKAD selaku SKPKD)				806.819.701.400	
	1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk operasional KDH	Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan)	12	
		Tunjangan berdasarkan Geografis tempat kerja	Pembayaran tunjangan berdasarkan kondisi geografis tempat seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan)	12	
	3	Belanja Hibah	Penyediaan dana hibah (bulan)	12	
	4	Belanja bantuan Sosial	Penyediaan dana bansos (bulan)	12	
	5	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*		255 Desa	
	6	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol	Penyediaan alokasi dana desa - tunjangan Kades dan BPD, dana pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol	278 Desa/Kel	
	7	Belanja Tidak Terduga	Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan)	12 bulan	
	8	Alokasi Dana Desa/Desa Adat sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2014	Penyaluran pembayaran alokasi dana desa / desa adat sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014	255 Desa	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (DPPKAD selaku SKPKD)				4.000.000.000	
	1	Penyertaan Modal	Penyediaan dana untuk kebijakan penyertaan modal	1 Paket	
BELANJA LANGSUNG :					
PRIORITAS PENDIDIKAN					
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
1		URUSAN WAJIB			
1	01	PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA			
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	
			Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	5.596.200.000	
1	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	400 surat, 1500 SPJ
				Tersalurnya surat dinas	10.000.000
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	5 rekening telepon, 9 rekening air, 13 rekening listrik, 250 radiogram
				Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	100.000.000
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	15 Sepeda motor, dan 2 mobil
				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Operasional	25.000.000
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan utk xx guru kontrak daerah
				Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	4.371.200.000
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan
				Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah.	200.000.000
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
				Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan.	100.000.000
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	754 eksemplar
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan.	15.000.000
1	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan
				Tersedianya Makanan dan minuman.	60.000.000
1	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	24 kali
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.	200.000.000

1	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Administrasi.	12 bulan	500.000.000
1	01	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	15.000.000
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	10.376.000.000
1	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Lanjutan kantor dinas PPO	1 unit	10.000.000.000
					Pembangunan Gedung Kantor (UPTD PPO) Kec. Pulau Ende	1 unit	206.000.000
1	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan meubeleur	UPTD PPO Kecamatan Pulau Ende & Ende Utara	40.000.000
1	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	10% Kerusakan Dinas PPO	50.000.000
1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur	15 Sepeda motor, dan 2 mobil	80.000.000
1	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	100.000.000
1	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai PPO Kab.Ende yang mengikuti diklat/bimtek (Pendidikan dan Perencanaan)	Pegawai PPO	100.000.000
1	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	30.000.000
1	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain	Pegawai PPO	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							16.102.200.000
	01			URUSAN WAJIB PENDIDIKAN			
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase siswa yang mengikuti PAUD	63,58%	5.874.049.400
					Angka melek huruf	95,02%	
1	01	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD	26 UNIT	2.931.100.000
1	01	15	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 unit	5.000.000
1	01	15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (MCK)	1 Unit	25.000.000
1	01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain (Pengadaan APE) untuk pemenuhan alat peraga siswa PAUD	33 PAUD	1.176.750.000
1	01	15	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa	15 paud/TK	270.462.500
1	01	15	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan PAUD dan TK	10 LOKAL	364.656.700
1	01	15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	Guru pada 38 PAUD	86.330.200
1	01	15	62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	1 dokumen	100.000.000
1	01	15	67	Lomba Kreatifitas Anak TK	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK	1 kali	150.000.000
1	01	15	68	Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober	Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD	8 PAUD	614.750.000
1	01	15	69	Porseni PAUD	Terselengganya porseni PAUD	1 kali	150.000.000
1	01	16		Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio guru berbanding murid SD/MI	770	33.289.783.850
					Rasio guru berbanding murid SMP/MTs	922	
					Angka kelulusan SD/MI	98,94%	
					Angka kelulusan SMP/MTs	98,11%	
					Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI	97	

					Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs	59	
					Prosentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya baik/layak	70,52%	
					Prosentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak	100%	
					Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	113,01%	
					Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	100,55%	
					Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	98,03%	
					Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,00%	
					Angka partisipasi sekolah SD/MI	980	
					Angka partisipasi sekolah SMP/MTs	735	
					Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0,36%	
					Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	0,42%	
					Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	
					Angka melanjutkan dari MP/MTs ke SMA/MA/SMK	100%	
					Penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman	6%	
1	01	16	01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan RKB)	18 sekolah	3.604.700.000
1	01	16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas dan Mes Guru yang dibangun	20 Unit	2.597.034.000
1	01	16	04	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SD yang dibangun	10 UNIT	1.464.214.175
1	01	16	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum siswa	Tersedianya laboratorium dan alat praktikum siswa (Lab IPA)	6 Unit Lab	1.298.934.250
1	01	16	06	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (laboratorium komputer)		10 Laptop, 2 printer, 1 UPS	70.000.000
1	01	16	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	fasilitas olah raga yang dibangun	3 sekolah	180.000.000
1	01	16	09	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		1 paket	25.000.000
						1 paket	15.000.000
1	01	16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah		1 unit	70.000.000
1	01	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD/SMP yang dibangun	37 Perpustakaan	5.930.330.925
1	01	16	14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Jumlah sekolah yang dibangun sarana Air Bersih dan Sanitary (MCK)	12 sekolah	301.500.000
1	01	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (buku Perpustakaan)	12 perpustakaan SD	225.000.000
1	01	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	tersedianya alat peraga siswa	3 paket untuk 3 sekolah	148.504.000
1	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah sekolah yang memperoleh bantuan pengadaan meubelair	78 Sekolah	2.431.030.000
1	01	16	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang kelasnya	44 Sekolah	3.751.795.350
1	01	16	51	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah paket pelathan bagi tenaga pendidik	35 Paket	993.246.150
1	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya	SD/SMP	300.000.000
1	01	16	68	Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP	300 siswa	150.000.000
1	01	16	79	Ujian Nasional SD/MI	Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI	SD/SMP	1.000.000.000
1	01	16	80	Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN	Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN	SD/SMP	700.000.000

1	01	16	83	Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	SD/SMP	50.000.000
1	01	16	85	Lomba Story Telling Tingkat SMP	Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP	SD/SMP	50.000.000
1	01	16	87	Ujian MIPA SD	Terlaksananya Olimpiade MIPA SD	SD/SMP	200.000.000
1	01	16	89	Lomba Gugus SD	Terlaksananya Lomba Gugus SD	SD/SMP	150.000.000
1	01	16	92	Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin	Terlaksananya Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin	SD/SMP	50.000.000
1	01	16	92	Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SD/SLB	Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SD	68 SEKOLAH	6.859.245.000
1	01	16	93	Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SMP/MTs	Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SMP	6 SEKOLAH	574.250.000
1	01	16	94	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B	10 kelompok	100.000.000
1	01	17		Program Pendidikan Menengah		720	5.109.675.000
					Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK		
					Angka Kelulusan SMA/MA	99,11%	
					Angka Kelulusan SMK	97,12%	
					Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah	33	
					Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak	95,91%	
					Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak	98,43%	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	106,65%	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	86,70%	
					Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah	867	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,78%					
	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,69%					
1	01	17	01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sekolah	4 Paket	2.100.000.000
1	01	17	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya fasilitasi Sarana dan Prasarana	1 paket (Lapangan Volly)	15.000.000
1	01	17	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary	1 Paket	15.000.000
1	01	17	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya Meubeleur Sekolah	1 paket	36.050.000
1	01	17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sekolah	10 Paket	1.155.000.000
1	01	17	44	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	5 Paket	70.000.000
1	01	17	61	Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	Terlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	14 SMK	50.000.000
1	18	16	64	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	19 SMA	100.000.000
1	18	16	70	Ujian Nasional SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK	31 SMA/SMK	850.000.000
1	01	17	72	Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA	Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA	23 SMA/MA	50.000.000
1	01	17	73	Pembangunan pagar Sekolah	Terbangunnya pagar sekolah	46 m	123.625.000
1	01	17	75	Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA)	Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA)	24 SMA/MA	75.000.000
1	01	17	76	Lomba UUD 1945 Tingkat SMA	Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA	25 SMA/MA	70.000.000
1	01	17	81	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	27 SMA/MA	50.000.000
1	01	17	84	Olimpiade Sains SMK	Terlaksananya Olimpiade Sains SMK	10 SMK	100.000.000

1	01	17	85	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C		10 kelompok reguler, 8 kelompok gagal UN	100.000.000
					Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C		
1	01	17	86	Penyelenggaraan Program Paket C setara SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA	350 siswa	150.000.000
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	95,02%	318.600.000
1	01	18	:04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	30 orang	50.000.000
1	01	18	:05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	5 kelompok	100.000.000
1	01	18	14	Pendamping Kelompok Bermain Anak (KBA)	Dukungan honoararium pengelola dan pendidik	13 PAUD	93.600.000
1	01	18	19	Peringatan Hari Aksara Internasional	Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional	30 peserta	75.000.000
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	22,66%	1.370.000.000
			Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		83,24%		
			Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		95,58%		
			Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		91,48%		
1	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	130 guru	54.220.000
1	01	20	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	250 guru	145.780.000
1	01	20	07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (PPGT)	Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (PPGT)	Guru	50.000.000
1	01	20	08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Mapel	250.000.000
1	01	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Pengelolaan manajemen kepegawaian menggunakan teknologi informasi, penyusunan uraian jabatan fungsional umum dan sistem penilaian kinerja individu PNS serta	Sistem pengelolaan data kepegawaian, PNS jabatan struktural dan jabatan fungsional umum (staf)	100.000.000
1	01	20	09	Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru	Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru	200 guru	265.000.000
1	01	20	29	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA	Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA	23 SMA/MA	50.000.000
1	01	20	14	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK	10 sekolah	55.000.000
1	01	20	15	Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs	Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs	85 sekolah	50.000.000
1	01	20	16	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI	90 kepek	50.000.000
1	01	20	28	Diklat MGMP, MKKS SMK	Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMK	10 sekolah	200.000.000
1	01	20	32	Penilaian kinerja guru SD	Terlaksananya Penilaian Kinerja SD	334 SD	100.000.000
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Kelulusan SD/MI	98,94%	875.000.000
			Angka Kelulusan SMP/MTs		98,11%		
			Angka Kelulusan SMA/MA		99,11%		
			Angka Kelulusan SMK		97,12%		
1	01	22	01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Dok.pelaporan	25.000.000
1	01	22	02	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	siswa dan guru	75.000.000

1	01	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	siswa dan guru	150.000.000
1	01	22	08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik	pendidik dan tenaga kependidikan	200.000.000
1	01	22	10	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	sekolah	75.000.000
1	01	22	12	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)	Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan	Dinas PPO dan Sekolah	200.000.000
1	01	22	14	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Dinas PPO dan Sekolah	150.000.000
	17			URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA			
1	17	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan kegiatan kepemudaan	100%	525.000.000
1	17	16	03	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Ende	50.000.000
1	17	16	10	Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2016	Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015	89 Pasukan Pengibar Bendera	400.000.000
1	17	16	11	Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan		75.000.000
1	01	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan kegiatan olahraga	100%	590.000.000
1	01	20	03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	10 kelompok	150.000.000
1	01	16	04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional	siswa	100.000.000
				Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemuda LGM	1 Paket	20.000.000
1	01	20		Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA	6 siswa	100.000.000
1	01	20	21	Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP	10 siswa	110.000.000
1	01	20	21	Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD	8 siswa	110.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		47.952.108.250
					TOTAL DINAS PPO		64.054.308.250
				KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			
1	26			Urusan Wajib Perpustakaan			
1	26	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	212.376.400
1	26	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat	24 kali pengiriman	680.000
1	26	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon	3 rekening	26.136.000
1	26	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya pembayaran jasa service kendaraan dan STNK untuk roda 2, 3 dan 4	4 unit	10.447.000
1	26	01	08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga honor daerah	1 Orang	11.220.000
1	26	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 paket	14.648.700
1	26	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	30 dokumen	825.000
1	26	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik yang memadai	1 paket	1.849.100
1	26	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	4 terbitan	4.818.000
1	26	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman bagi pimpinan, staf dan tamu pimpinan	20 kali rapat	2.524.500
1	26	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali pertemuan	88.000.000

1	26	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	85 kali kunjungan	41.580.000
1	26	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	3.048.100
1	26	01	21	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga cleaning service	1 orang	6.000.000
1	26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	1.112.000.000
1	26	02	01	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD	1 paket	1.000.000.000
1	26	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2	1 unit roda 2	20.000.000
1	26	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan alat-alat studio	2 unit CCTV	7.500.000
1	26	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 LCD/layar, 4 Kipas angin baling-baling	12.000.000
1	26	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor	5 buah	14.000.000
1	26	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit gedung	3.000.000
1	26	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit	36.500.000
1	26	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 paket	3.000.000
1	26	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 paket	16.000.000
1	26	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	50.000.000
1	26	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta terlaksananya magang perpustakaan/kearsipan yang diperlukan	1 arsiparis, 1 pustakawan, 2 pengelola	50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							1.374.376.400
1	24			Urusan Wajib Kearsipan			
1	24	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku	21,18%	109.625.194
1	24	16	01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan dan pengolahan kearsipan	1 lemari arsip, 500 box arsip	17.500.000
1	24	16	05	Akuisisi Arsip	Terakuisisinya arsip-arsip Bagian Umum dan Kantor Camat Ende Tengah	2 SKPD	38.125.194
1	24	16	06	Pembinaan Arsip Masuk Desa	Terlaksananya pembinaan arsip masuk desa pada kantor desa/kelurahan	10 desa/kel	40.000.000
1	24	16	07	Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya monitoring pengelolaan, penataan serta penarikan dokumen/arsip statis daerah	15 desa/kelurahan	14.000.000
1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	57%	42.572.891
1	24	18	04	Bimbingan Teknis Kearsipan	Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris desa/kelurahan	30 peserta	42.572.891
1	26	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun	25,50%	373.530.824
					Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	93,77%	
1	26	21	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca utk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari	68.756 org	60.000.000
1	26	21	02	Pengembangan Minat Baca	Terselenggaranya lomba minat baca bagi masyarakat dan pelajar	24 nominasi	80.000.000
1	26	21	05	Penyediaan Bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terlaksananya bantuan koleksi bahan pustaka untuk desa/kelurahan	400 judul	40.000.000

1	26	21	06	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca	Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling	12 TK/PAUD, 6 kecamatan	50.000.000
1	26	21	09	Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah Ende	6.026 Judul buku	60.000.000
1	26	21	10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan	55 perpustakaan	13.000.000
1	26	21	11	Bimbingan Teknis Perpustakaan	Terlaksananya bimbingan teknis perpustakaan bagi pengelola perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan	40 peserta	70.530.824
			12	Pengembangan Perpustakaan Digital (e-library)	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan digital	-	-
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							525.728.909
TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							1.900.105.309
PRIORITAS KESEHATAN							
1	02			DINAS KESEHATAN			
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	895.135.500
1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat	1 pake	12.064.000
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon	12 Bulan	111.600.000
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pembayaran jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	12 unit roda 4 dan 12 unit roda 2	45.900.000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa tenaga pendukung	36 Org/Bln	170.400.000
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Chleaning Service yang terbayar upah (3 Org)	36 Org/Bln	19.800.000
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	20.000.000
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	1 Paket	21.500.000
1	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik yang memadai	1 Paket	3.909.000
1	02	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang diperlukan	3 jenis surat kabar	2.737.500
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman	1 paket	20.700.000
1	02	01	18	Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordiansi Keluar Daerah	1 tahun	250.000.000
1	02	01	19	Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordiansi Dalam Daerah	1 tahun	100.000.000
1	02	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 tahun	4.925.000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	212.362.500
					Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Bidang Jamsarkes	1 tahun	-
					Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Penyusunan Sekretariat	1 tahun	23.362.500
1	02	01	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	50.000.000
1	02	01	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 tahun	125.000.000
1	02	01	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	7.000.000
1	02	01	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	7.000.000
1	02	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Presentase administrasi kantor yang dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan	100%	128.000.000
1	02	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan	172 orang	128.000.000

1	02	06		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	20.000.000
1	02	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset yang disusun	1 Paket	5.000.000
1	02	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas yang disusun	3 Paket	15.000.000
JUMLAH RUTIN							1.255.498.000
1				URUSAN WAJIB KESEHATAN			52.163.789.005
1	02			DINAS KESEHATAN			52.163.789.005
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare	93,40%	2.789.358.533
					Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	36,53%	
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat-Obat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Pelayanan Kesehatan	2 paket	1.746.033.133
1	02	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Bahan Habis Pakai Farmasi	24 paket	1.043.325.400
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi dan Logisttik		
					Pengadaan BHP Farmasi, Reagen Lab.Pusk, dan Reagen Lab Kesling Abate,Icon/Malation	1 Paket	704.795.000
					Pengadaan Abate dan Kaporit		338.530.400
					Nggela	1 Paket	10.500.000
					Aemuri	1 Paket	20.000.000
					Kecamatan Kelimutu	1 Paket	9.000.000
					Ngalupolo	1 Paket	29.000.000
					Kec.Nangapanda	1 Paket	13.500.000
					Kel Bokasape	1 Paket	2.000.000
					Kec. Ende Selatan	1 Paket	20.500.000
					Kel. Paupire	1 Paket	10.380.000
					Kel. Potulando	6 Galon Abate dan 2 galon Kaporit	10.408.300
					Kel. Onekore	2 Galon Abate dan 21 Galon Kaporit	10.000.000
					Desa Gheogoma	1 Paket	11.296.900
					Kel. Mautapaga	1 Paket	19.680.000
					Kel. Rewarangga	1 Paket	20.000.000
					Kec Ende Selatan	1 Paket	20.500.000
					Kecamatan	3 galon abate	9.000.000
					Lio Timur	6 galon	21.000.000
					Aemuri		20.000.000
					Kel. Mautapaga	1 Paket	19.680.000
					Kel. Rewarangga	1 paket	20.000.000
					Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara	1 paket	11.296.900
					Kel. Paupire	1 paket	10.380.000
					Kel. Potulando	1 paket	10.408.300
					Kel. Onekore Kec.	1 paket	10.000.000
1	02	16		Program Upaya Kesehatan	Menurunnya Kasus Kematian Ibu;	5	23.717.644.484

				Masyarakat	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);	9	
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;	100%	
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;	98,00%	
					Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;	100%	
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +	76,65%	
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;	100%	
					Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.	0,008%	
					Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;	100%	
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	78,31%	
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	0,61%	
1	02	16	01	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	12 Bln	14.564.824.646
					Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin JKN (Kapitasi)	12 Bln	9.764.284.200
					Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui Asuransi Kesehatan (Non Kapitasi)	12 Bln	3.209.800.000
					Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesdai)	12 Bln	1.368.945.446
					Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan pelayanan Penduduk Mislin	12 Bln	221.795.000
1	02	16	03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum	90 Paket	3.000.185.388
					Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum		3.000.185.388
				1	Poskesdes Kanganara	1 Paket	25.000.000
				2	Poskesdes Nggesa Biri	1 Paket	24.647.000
				3	Posyandu Nida	1 Paket	7.500.000
				4	Posyandu Maurole Selatan	1 Paket	7.500.000
				5	Poskesdes Detumbewa	1 Unit	10.000.000
				6	Puskesmas Watunggere	1 Paket	10.000.000
				7	Poskesdes Nggesa Biri	1 Paket	14.000.000
				8	Poskesdes Nua One	1 Paket	30.000.000
				9	Posyandu Wolomasi	1 Paket	7.500.000
				10	Poskesdes Desa Wolotolo Tengah	1 Paket	25.000.000
				11	Posyandu Ndito	1 Paket	7.500.000
				12	Poskesdes Desa Ndito	1 Paket	20.000.000
				13	Posyandu Desa Dile	1 Paket	7.500.000
				14	Posyandu Desa Sipi Jena	1 Paket	7.500.000
				15	Polindes Wolofeo	1 Paket	20.000.000
				16	Poskesdes Randoria	1 Paket	21.493.900
				17	Pengadaan alat kesehatan_posyandu	1 paket	26.344.700
				18	Pengadaan alat kesehatan (alat pemeriksaan darah)	1 unit	40.000.000
				19	Pengadaan Alat-alat kesehatan posyandu (timbangan berdiri,timbangan gantung)	1 paket	9.099.700
				20	Pengadaan Alat kesehatan	1 paket	34.700.000

				21	Pengadaan alkes posyandu (alat timbang)	1 paket	5.000.000
				22	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Ngalupolo	1 paket	33.613.600
				23	Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu	1 paket	5.000.000
				24	Pengadaan alat-alat Posyandu	1 paket	5.000.000
				25	Pengadaan alat kesehatan pustu	1 paket	23.576.500
				26	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pustu Ngaluroga	1 Paket	38.978.900
				27	Pengadaan alat-alat Posyandu	2 Posyandu	17.075.000
				28	Pengadaan alkes posyandu	2 Set	5.000.000
				29	Pengadaan Alkes Puskesmas Rukun Lima	1 Paket	20.000.000
				30	Pengadaan alkes Posyandu	1 Paket	30.000.000
				31	Pengadaan Alat Kesehatan	1 paket	10.000.000
				32	Pengadaan alkes posyandu	1 Paket	15.000.000
				33	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu Loboniki	1 Paket	156.000.000
				34	Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Niopanda	1 Paket	30.000.000
				35	Pengadaan Meubeler Poskesdes	1 Paket	14.285.714
				36	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes	1 Paket	26.000.000
				37	Pengadaan alkes Posyandu (alat timbang berdiri dan gantung)	1 Paket	7.500.000
				38	Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Wololele A	1 Paket	30.000.000
				39	Pengadaan alkes Poskesdes Woloaro	1 Paket	35.034.200
				40	Pengadaan Alkes Polindes Mundinggasa	1 Paket	25.000.000
				41	Pengadaan Alkes Pustu Boafeo	1 paket	30.000.000
				42	Pembangunan Pagar Tembok POLINDES	100 M	35.000.000
				43	Bantuan Alkes	1 Paket	15.000.000
				44	Pengadaan Alkes	1 Paket	15.000.000
				45	Pagar POSKESDES	100 M	20.000.000
				46	Pengadaan ALKES poskesdes Aelipo	1 Paket	25.000.000
				47	Pengadaan Alkes	1 Paket	15.000.000
				48	Pengadaan ALKES	1 Paket	20.000.000
				49	Pengadaan alat penimbang bayi,balita dan ibu hamil	3 Bh	7.500.000
				50	Pengadaan Alkes Pustu Raaweka	1 Paket	19.188.900
				51	Pengadaan ALKES Pustu Mukusaki	1 Paket	20.000.000
				52	Pengadaan ALKES Poskesdes Niosanggo	1 Paket	20.000.000
				53	Pengadaan Alkes Pustu kelitembu	1 Paket	25.000.000
				54	Pengadaan peralatan Posyandu (Timbangan Berdiri, Timbangan Gantung, Sarung Timbang dan Celana Timbang)	9 Posyandu	3.600.000
				55	Pengadaan alkes Posyandu Nuamere dan Mokekeso	1 paket	15.000.000
				56	Pengadaan alkes posyandu	1 Paket	4.000.000
				57	Pengadaan alkes posyandu	1 paket	15.000.000
				58	Poskesdes Tenda Ondo	1 Paket	30.000.000
				59	Poskesdes Embuzozo	1 Paket	30.000.000
				60	Poskesdes WAtumite	1 Paket	30.000.000
				61	Poskesdes Rapowawo	1 Paket	30.000.000
				62	Poskesdes Tiwerea	1 Paket	30.000.000
				63	Polindes Maunggora	1 Paket	20.000.000

					64	Polindes Nangakeo	1 Paket	20.000.000
					65	Polindes Jegharangga	1 Paket	20.000.000
					66	Poskesdes Woloau	1 Paket	35.599.600
					67	Poskesdes Watukamba	1 Paket	30.000.000
					68	Posyandu Watukamba	1 Paket	15.000.000
					69	Posyandu Desa Likanaka	1 Paket	40.000.000
					70	Posyandu Desa Bokasape Timur	1 Paket	25.907.900
					71	Posyandu Desa Lisepu'u	1 Paket	30.000.000
					72	Posyandu Desa Nakambara	1 Paket	30.000.000
					73	Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)	1 Paket	16.025.621
					74	Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)	3 Posyandu	22.250.000
					75	Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)	2 Posyandu	15.000.000
					76	Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)	2 Posyandu	10.204.652
					77	Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)	1 Paket	23.207.756
					78	Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)	1 Paket	15.000.000
					79	Poskesdes Desa Tenda	1 Paket	30.000.300
					80	Poskesdes Desa Tenda	1 Paket	14.000.000
					81	Posyandu Desa Tenda	1 Paket	5.000.000
					82	Poskesdes Desa Gheoghoma	1 Paket	35.000.000
					83	Posyandu Kel. Roworena	6 Paket	15.000.000
					84	Posyandu Desa Mbomba	2 Paket	5.000.000
					85	Posyandu Kel. Roworena Barat	1 Paket	12.500.000
					86	Posyandu Kel. Kelimutu	9 Paket	13.000.000
					87	Posyandu Kel. Onekore	1 Paket	10.000.000
					88	Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes	40 Poskesdes	543.090.780
					89	Pengadaan Alat Kesehatan Pustu	15 Pusrtu	450.000.000
					90	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	2 Pusk	157.760.665
1	02	16	04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & wabah		Terlaksananya pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & wabah	24 Paket	282.772.900
					1	Survey Infeksi Menular Seksual (IMS)	1 paket	5.000.000
					2	Sosialisasi tentang HIV/AIDS	35 orang	11.000.000
					3	Sosialisasi tentang penyakit yang berbasis lingkungan dan HIV/AIDS	25 orang	11.800.000
					4	Pemeriksaan jentik berkala dan abatesasi	1 Unit	34.000.000
					5	Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala dan Abatesasi serta Pemantauan Rumah Sehat	26 RT	7.800.000
					6	Fogging	1 Unit	7.500.000
					7	Pemeriksaan dan penjangingan Kesehatan Anak Sekolah	Siswa SD	7.700.000
					8	Fogging	1 Unit	20.000.000
					9	Foging		10.000.000
					10	Pemeriksaan jentik nyamuk & abatesasi	1 Paket	15.000.000
					11	Penyuluhan bahaya Narkoba dan HIV AIDS	60 Orang	25.000.000
					12	Foging	4 Dusun	15.000.000
					13	Penyuluhan HIV & AIDS	1 Paket	4.000.000
					14	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	

							10.872.900	
					15	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	7.000.000
					16	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	10.000.000
					17	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	5.000.000
					18	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	10.000.000
					19	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	10.000.000
					20	Penyemprotan/Foggyng	1 Paket	30.000.000
					21	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah	30 Anak	5.000.000
					22	Terlaksananya Foggyng	1 Paket	10.000.000
					23	Survey Kontak Penyakit Kusta	1 Paket	1.100.000
					24	Terlaksananya Pengambilan Darah Jari Malaria	1 Paket	10.000.000
1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan				1.103.530.900
						Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	40 Paket	603.530.900
					1	Kader Kesehatan Desa Wtg Marilonga	1 Paket	30.000.000
					2	Desa Wolotolo Tengah	1 Pakaet /Posyandu I dan 2	20.000.000
					3	Desa Rukuramba	230 Kader	90.000.000
					4	Pelatihan kader posyandu	15 orang	10.000.000
					5	Refreshing Kader Posyandu	15 orang	4.000.000
					6	Pelatihan fasilitator desa ttg STBM	704 orang	20.722.000
					7	Refreshing kader Posyandu	5 orang	3.000.000
					8	Refreshing Kader Posyandu	12 orang	8.400.000
					9	Pelatihan Kader Posyandu	1 paket	10.000.000
					10	Refreshing kader Posyandu	10 orang	9.000.000
					11	Pelatihan Kader Posyandu	6 orang	13.835.700
					12	Refreshing Kader	10 Org x 2	20.000.000
					13	Pelatihan Kader Posyandu	1 paket	10.000.000
					14	Pelatihan kader posyandu	6 org	5.000.000
					15	Refreshing Kader Posyandu	1 Paket	45.000.000
					16	Pelatihan kader Posyandu	9 Posyandu	14.585.200
					17	Refreshing Kader	1 paket	25.103.000
					18	Refreshing Kader	10 org	10.000.000
					19	Refreshing Kader	1 kali / 2 posy	10.000.000
					20	Refreshing Kader	1 kali / 2 posy	10.000.000
					21	Refreshing Kader	1 kali / 2 posy	10.000.000
					22	Refreshing Kader	1 kali / 2 posy	10.000.000
					23	Refreshing Kader	12 org	10.000.000
					24	Refreshing Kader	5 orang	19.000.000
					25	Refreshing Kader	5 orang	5.000.000
					26	Refreshing Kader	10 orang	5.000.000
					27	Refreshing Kader	10 orang	5.000.000
					28	Refreshing Kader	20 orang	5.000.000
					29	Refreshing Kader	15 orang	15.000.000
					30	Refreshing Kader	15 orang	7.500.000
					31	Refreshing Kader	1 Paket	

					26	Dilat Asesar Kompetensi	2 Orang	33.200.000
					27	Pelatihan penjurangan Nakes Teladan 2016	19 Orang	50.200.000
					28	Pelatihan Standar Peralatan Kesehatan	24 Puskesmas	72.200.000
					29	Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan Lingkungan	4Orang	60.000.000
					30	Magang tenaga pengelola vaksin di Propinsi	1Orang	15.000.000
1	02	16	12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				408.000.000
						Pelayanan Pusling Daerah Terpencil	6 kali	15.000.000
						Pelayanan Pusling Daerah Terpencil	6 kali	15.000.000
						Pemeriksaan dan penjurangan Kesehatan Anak Sekolah	Siswa SD	28.000.000
						Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah	30 Anak SD	5.000.000
						Pelayanan Pusling Daerah Terpencil	23 Lpusk	345.000.000
1	02	16	13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan				3.126.861.900
						Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas, Pustu Poskesdes dan Polindes.		2.754.418.900
						Penyediaan ATK (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)	153	100.000.000
						Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih(Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)	153	76.500.000
						Pembayaran Jasa Telepon Kantor	12	1.170.000
							12	1.170.000
						Pembayaran Jasa Penggunaan Air Bersih (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)	1.836	300.000.000
						Pembayaran Jasa Penggunaan Listrik (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)	1.836	350.000.000
						Perawatan Kendaraan bermotor (Jasa Service)	24	81.399.600
						Perawatan Kendaraan bermotor (Suku Cadang Peralatan)	24	550.000.000
						Perawatan Kendaraan bermotor (Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas)	24	600.000.000
						Pembayaran STNK (Pajak Kendaraan)	23	40.020.000
						Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Fotocopy)	24	40.020.000
						Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Penjilidan)	24	46.639.300
						Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	24	36.000.000
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pelayanan Ruar Gedung, Rapat Koordinasi Inter dan Anatar SKPD)	918	200.000.000
						Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas)	24	84.000.000
						Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas Pembantu)	54	135.000.000
						Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesdes/Polindes)	75	112.500.000
						Tersedianya Biaya Operasional UPTD Gudang Farmasi		212.720.000
						Penyediaan ATK		5.000.000
						Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih		1.250.000
						Pengambilan Obat Bufurstoke (Biaya Angkutan & Bagasi)		29.000.000

					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		6.250.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur		4.200.000
					Pengawasan Pengelolaan Gudang Obat dan distribusi obat di Puskesmas		48.800.000
					Koordinasi Kegiatan Pelayanan Farmasi dan Pengambilan Obat Buferstoke di Provinsi dan Kementerian Kesehatan		59.720.000
					Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.000.000
					Pemeriharaan Rutin/Peralatan Peralatan Gedung Kantor		3.500.000
					Pemusnahan Obat Kadarluarsa (Exp.Date)		50.000.000
					Tersedianya Biaya Operasional UPTD Data dan Infokes		107.624.000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	5.374.000
					Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	1 Tahun	1.000.000
					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	2.000.000
					Penyusunan Dokumen Laporan Pencapaian SPM, IKK dan Dokomen Profil Kesehatan	1 Tahun	29.400.000
					Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Dalam Daerah	1 Tahun	30.000.000
					Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah	1 Tahun	27.000.000
					Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	5.000.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	7.850.000
					Tersedianya Biaya Operasional UPTD Promosi Kesehatan		52.099.000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	6.114.000
					Penyediaan Perangko dan benda Poslainnya	1 Tahun	300.000
					Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	1 Tahun	1.104.000
					Pengadaan Perlengkapan Kantor (Camera Digital, Handycam dan AC)	1 Tahun	9.031.000
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 4)	1 Tahun	13.000.000
					Penyediaan BBM/Gas dan Pelumas	1 Tahun	5.000.000
					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1.080.000
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	720.000
					Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1 Tahun	750.000
					Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah	1 Tahun	15.000.000
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan / Minuman	55,91%	80.265.864
1	02	17	01	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terlaksananya Pemberdayaan/Masyarakat di bidang Obat dan Makanan		10.446.864
					Pemberdayaan Konsumen/masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan(PKP) dan Sertifikasi Produk Pangan (SPP-IRT)	21 Kecamatan	10.446.864
1	02	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya		34.909.500
					Pengawasan Sarana distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik	21 Kecamatan	34.909.500
1	02	17	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Obat dan Makanan		34.909.500

					Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Toko Makan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	21 Kecamatan	34.909.500
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kelangsung Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi)	9,00%	431.377.318
					Cakupan Kunjungan Bayi	96,35%	
					Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	96,58%	
					Angka Kematian Neonatal (bayi 0-28 hari)	8,00%	
					Ratio Posyandu Per Satuan Balita	55,12%	
					Cakupan Desa Siaga Aktif	86,21%	
					Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin	100,00%	
1	02	19	01	Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	4 Paket	59.500.000
1	02	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat			315.855.950
					Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat tentang polah Hidup Sehat	45 Paket	247.927.700
					Penyuluhan di Sekolah untuk Hidup Bersih dan sehat	24 Paket	15.153.250
					Penyuluhan Tingkat Perkembangan Posyandu Strata Mandiri	24 Paket	14.075.000
					Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa	24 Paket	13.175.000
					Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Pemantauan Pengelolaan Kegiatan di 22 Desa Siaga (UKMB)	22 Paket	12.875.000
					Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif	23 Paket	12.650.000
1	02	19	03	Penyuluhan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan			28.800.000
					Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa	24 Paket	11.550.000
					Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif	23 Paket	17.250.000
1	02	19	04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya pendidikan bagi tenaga penyuluh kesehatan Workshop Pembuatan Media Promosi Kesehatan	24 Paket	27.221.368
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,49%	1.559.529.500
					Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00%	
1	02	20	02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Gizi Kurang, Gizi Buruk bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK	51 Paket	1.242.668.900
1	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya	Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya		38.800.000
					Survey Garam beryodium Kec. Detusoko	1 Paket	10.000.000
					Survey Garam beryodium Desa Lisedet	30 org Bayi/Balita Gizi Buruk & Bumil KEK	28.800.000
1	02	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi melalui penyuluhan sadar gizi	21 Desa Sasaran	278.060.600
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare	93,40%	977.610.800
					Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	36,53%	

					Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	8,63%	
1	02	21	02	Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat	Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarna air bersih	3 Paket	52.400.000
1	02	21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	40 Paket	925.210.800
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	88,13%	516.058.785
					Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidmiologi ≤ 24 Jam	100,00%	
					Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS	100,00%	
					Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk)	18,02%	
1	02	22	01	Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk	Terlaksananya Penyemprotan/Fogng Sarang Nyamuk	9 Lokasi	45.000.000
1	02	22	04	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya Imunisasi Anak Balita dan Anak Sekolah	3600 Anak SD	24.000.000
1	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	14 Paket	165.300.000
1	02	22	06	Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik		9 lokasi	121.009.300
1	02	22	08	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya Imunisasi	278 Desa	101.749.485
1	02	22	09	Peningkatan Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah	3 Paket	28.000.000
1	02	22	10	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	2 Paket	31.000.000
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Ratio dokter per Satuan Penduduk	0,152%	945.420.250
					Ratio Bidan per Satuan Penduduk	1,09%	
					Ratio Perawat per Satuan Penduduk	1,42%	
1	02	23	02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya		945.420.250
					Penambahan Jumlah Tenaga dokter Umum	4 Org	232.710.125
					Penambahan Jumlah Tenaga dokter Gigi	4 Org	232.710.125
					Rekrutmen Bidan PTT Daerah	10 Org	240.000.000
					Rekrutmen Perawat Daerah	10 Org	240.000.000
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Ratio Puskesmas per Satuan Penduduk	0,09%	20.565.832.462
					Ratio Pustu per Satuan Penduduk	0,196%	
					Ratio Poskesdes per Satuan Penduduk	0,258%	
					Penyediaan Ruah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada wilayah terpencil dan pedalaman	64,29%	
1	02	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Poskesdes yang dibangun dan dbantu kendaraan operasional	13 Poskesdesa	3.346.371.100
1	02	25	06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Puskesmas	9 Paket	7.117.100.712
					Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis :	6 Paket	5.040.000.000
					Pembangunan Gedung Bersalin	2 Paket	1.000.000.000
					Pengadaan Meubelair Puskesmas	4 Paket	226.274.912
1	02	25	07	Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu	Tersedianya prasarana Puskesmas Pembantu	64 Paket	2.336.263.895
1	02	25	08	Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Perairan	Terlaksananya Pengadaan Pusing Perairan	1 Paket	1.500.000.000
1	02	25	09	Pengadaana Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	Terlaksananya Pengadaann Mobil Ambulance & Mobil Promosi Kesehatan	7 Paket	3.146.000.000
02	1	25	13	Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas		575.000.000
1	02	25	15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah paket rehabilitasi ringan yang dlaksanakan	3 Paket	42.194.200

02	1	25	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas	23	1.011.000.000
1	02	25	21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu		13 Paket	715.194.455
1	02	25	24	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas	5 Paket	776.708.100
1	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kerja Sama antara Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Ende	21.286.445	21.286.445
1	02	28	02	Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Terlaksananya Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Kerja sama Pemerintah Kab dan RTI, VIRI)		
					Pengobatan Filaria	1 Paket	21.286.445
1	02	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kelangsung Hidup Bayi	53.216.114	53.216.114
					Cakupan Desa/Kelurahan UCI		
					Cakupan Pelayanan Anak Balita		
					Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin		
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Pneumonia Balita		
1	02	29	01	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita		53.216.114
					Penyuluhan kesehatan anak balita	1 Paket	20.000.000
					Program Kegiatan Posyandu Balita	50 orang	7.500.000
					Penyuluhan kesehatan Tumbuh Kembang Anak	19 Kecamatan	25.716.114
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC- BTA+	48,40%	37.072.800
1	02	30	06	Pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Lansia		37.072.800
					PMT dan Penyuluhan kesehatan untuk Lansia	50 orang	2.750.000
					Program Kegiatan Posyandu Lansia	20 orang	5.000.000
					Pelayanan kesehatan bagi Lansia	50 orang	3.000.000
					Pemeriksaan Kesehatan Lansia		10.000.000
					Pemeriksaan Kesehatan Lansia		10.000.000
					Program peningkatan kesehatan Lansia	30 Orang	6.322.800
1	02	31		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Kualitas Hygienes dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	46,24%	54.280.436
1	02	31	02	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Terlaksananya pengawasan sarana air minum, Tempat Umum dan Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan		54.280.436
						DAMIU & Air Tangkai 47 lokasi, PDAM yang terawasi 139 Titik dan 21 Sumber Mata Air	10.000.000
					Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (Restauran dan Warung)	130 Lokasi	5.500.000
					Penyediaan Biaya Operasional Kantor	1 Paket	38.780.436
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kelangsung Hidup Bayi	9,00%	361.619.100
					Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100,00%	

					Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,00%	
					Menurunnya Kasus Kematian Ibu	5	
					Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari)	8	
					Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	95,58%	
1	02	32	01	Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil	20 Paket	223.194.200
1	02	32	02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Terlaksananya Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		138.424.900
					Ibu melahirkan	1 paket	12.000.000
					Kemitraan bidan dan dukun	1 paket	2.668.900
					Penyuluhan kesehatan bagi bumil	2 Posyandu	3.900.000
					Perawatan kesehatan bagi ibu hamil	9 desa	13.000.000
					Perawatan secara berkala bagi ibu hamil	3 orang	11.900.000
					Perawatan secara berkala bagi bumil dari keluarga kurang mampu	1 Paket	20.000.000
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	50 KK	10.000.000
					Kemitraan bidan dan dukun	3 kali	15.000.000
					Perawatan kesehatan bagi ibu hamil		10.000.000
					Kemitraan Bidan dan Dukun	22 Puskesmas	5.708.000
					Kelas Ibu Hamil	24 Puskesmas	5.708.000
					Supervisi Fasilitatif	24 Puskesmas	5.708.000
					Manual Rujukan	24 Puskesmas	5.708.000
					Pengkajian AMP	24 Puskesmas	5.708.000
					Audit Maternal Perinatal	24 Puskesmas	5.708.000
					Advocasy AMP	24 Puskesmas	5.708.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		52.110.572.891
					TOTAL DINAS KESEHATAN		53.366.070.891
				RSUD (BLUD)			
1				URUSAN WAJIB			
1	02	01		KESEHATAN			
	02	33		Program Pelayanan BLUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	62,43%	22.286.445.477
					Average Length of Stay (ALOS)	3	
					Bed Turn Over (BTO)	57,39	
					Turn Over Interval (TOI)	3	
					Gross Death Rate (GDR)	21	
					Net Death Rate (NDR)	3	
					Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD	1,05	
					Angka Kematian Bayi di RSUD	20,90	
				Rincian Kegiatan Dalam RBA			
					JUMLAH RUTIN RSUD		22.286.445.477
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata	Indikator Idem Program Pelayanan BLUD		2.128.644.548
1	02	26	16	Pengadaan Alat kesehatan	tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	1	1.778.644.548
1	02	26	16	Pembangunan/rehabilitasi Bank Darah Rumah Sakit	terlaksananya pembangunan /rehabilitasi Bank Darah RSUD	2	100.000.000

1	02	26	18	Pengadaan Alat kalibrasi	tersedianya peralatan kalibrasi	1	250.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							2.128.644.548
TOTAL BLUD							24.415.090.025
1				URUSAN WAJIB			
1	12			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			
1	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.	100%	500.430.000
1	12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan	12 bulan	900.000
1	12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	24.000.000
1	12	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor	93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat	34.500.000
1	12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan	12 bulan	14.400.000
1	12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	30.000.000
1	12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan	12 bulan	6.000.000
1	12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	12 bulan	1.980.000
1	12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 kali rapat	18.000.000
1	12	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	18 kali	158.850.000
1	12	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	1 Paket	87.000.000
1	12	01	20	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	12.000.000
1	12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak	12 bulan	112.800.000
1	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.	100%	902.750.000
1	12	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Balai Penyuluhan Koordinator Penyuluh KB (KKB) di Kecamatan	4 buah	800.000.000
1	12	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	15.000.000
1	12	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	10.000.000
1	12	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	750.000
1	12	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat	70.000.000
1	12	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	2.000.000
1	12	02	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralalatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralalatan gedung kantor	1 Paket	5.000.000
1	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.	100%	30.000.000
1	12	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1 Paket	30.000.000
1	12	06		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.	100%	8.000.000
1	12	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas	5 dokumen	8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							

							1.441.180.000
1	12	15		Program Keluarga Berencana	Persentase akseptor KB	18,69%	646.094.250
					Cakupan Peserta KB Aktif	100%	
1	12	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin	Terlaksananya pelayanan KB (KB keliling, melalui TMKK TK. Kab, melalui Kesatuan Gerak PKK TK. Kab, melalui kegiatan momentum lainnya)	6 kali	20.000.000
1	12	15	02	Pelayanan KIE	Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4)		120.000.000
1	12	15	05	Pembinaan KB	Jumlah desa/kelurahan sasaran pembinaan dan pelestarian KB	28 Paket	456.094.250
1	12	15	07	Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria	5 lokasi	50.000.000
1	12	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase akseptor KB	18,69%	127.300.000
1	12	16	01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	29 Desa/ Kel	22.500.000
					Terlaksananya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	2 Sekolah	10.000.000
					Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	60 Orang	94.800.000
1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase akseptor KB	18,69%	530.000.000
					Cakupan Peserta KB Aktif	100%	
1	12	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Tersedianya biaya operasional klinik KB	85 Klinik	30.000.000
1	12	17	03	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi		500.000.000
1	12	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase akseptor KB	18,69%	318.520.000
					Cakupan Peserta KB Aktif	100%	
1	12	18	01	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB	29 Desa/ Kel	35.000.000
					Tersedianya biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD	834 Orang	233.520.000
1	12	18	05	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya data dan informasi Program KB	1 dokumen	50.000.000
1	12	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi	10%	30.000.000
1	12	20	02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		10.000.000
					Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		10.000.000
					Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		5.000.000
					Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		5.000.000
1	12	22		Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	29%	30.000.000
1	12	22	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA (kartu kembang anak)	1500 KKA, 50 Buku BKB	30.000.000
1	12	23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga	Persentase akseptor KB	18,69%	304.891.600
					Cakupan Peserta KB Aktif	100%	
1	12	23	1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terlaksananya pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	7 Desa & 2 Kecamatan	155.850.000
					Terlaksananya Pelatihan Kader KB/ PPKBD	8 Desa & 1 Kecamatan	149.041.600

1	12	24		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase akseptor KB	18,69%	30.000.000
					Cakupan Peserta KB Aktif	100%	
1	12	24	01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-padu	4 BKB di 4 Desa	30.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		2.016.805.850
						TOTAL BKKBS	
							3.457.985.850
PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA							
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
1				URUSAN WAJIB			
1	14			URUSAN WAJIB TENAGA KERJA			
1	14			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	228.500.000
1	14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai untuk administrasi kantor	250 lembar	1.500.000
1	14	01	06	Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik kantor	12 bulan	59.000.000
1	14	01	10	Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit)	2.000.000
1	14	01	11	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket untuk	12.000.000
1	14	01	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	12.500.000
1	14	01	15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	2.000.000
1	14	01	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar	1 paket	3.000.000
1	14	01	18	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 paket	15.000.000
1	14	01	19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan prop.dan pusat	1 paket	80.000.000
1	14	01	20	Rapata koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor	1 paket	40.000.000
1	14	01	19	Peyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor	1 paket	1.500.000
1	14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	580.000.000
1	14	02	04	Pengadaan mobil jabatan	Pengadaan mobil operasional pimpinan	1 unit	500.000.000
1	14	02	10	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	1 paket	30.000.000
1	14	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 paket	40.000.000
1	14	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 paket	5.000.000
1	14	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 paket	5.000.000
1	14	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	75.000.000
1	14	03	02	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	7 orang	75.000.000
1	14	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	15.000.000
1	14	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan relaisasi kinerja	3 dokumen	15.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		898.500.000
1	14			KETENAGAKERJAAN			4.896.178.895
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	12,79%	4.518.221.853
1	14	15	01	Penyusunan database tenaga kerja daerah	Tersedianya data base tenaga kerja	1 tahun	15.000.000

1	14	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Tersedianya peralatan kerja/ usaha bagi peserta diklat untuk jenis pelatihan:	80 Paket	1.590.732.553	
1	14	15	04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Meningkatnya profesionalisme tenaga instruktur	6 orang	100.000.000	
1	14	15	05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan	Tersedianya bahan dan materi diklat untuk pencari kerja :	77 Paket / 6 jenis	840.000.000	
1	14	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan	Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencaker	77 Paket	1.790.489.300	
1	14	15	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK	1 paket	55.000.000	
1	14	15	08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK	1 paket	100.000.000	
1	14	15	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program	1 tahun	27.000.000	
1	14	16		Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	12,79%	164.051.412	
					Tingkat partisipasi angkatan kerja	81,61%		
					Tingkat pengangguran terbuka	1,34%		
1	14	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya informasi bursa kerja	12 buku	50.000.000	
1	14	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersebaranya informasi penempatan tenaga kerja	10 lokasi	94.051.412	
1	14	16	09	Monitoring dan evaluasi perluasan	Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi	2 kelompok	20.000.000	
1	14	17		Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase penurunan sengketa pengusaha-pekerja setahun	2,66%	163.905.630	
					Persentase Keselamatan dan perlindungan kerja	61,84%		
					Persentase pekerja yang menjadi peserta jamsostek BPJS tenaga kerja	65,07%		
					Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda	100%		
1	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya prosentase penyelesaian kasus tenaga kerja	80%	24.934.000	
1	14	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek	Meningkatnya prosentase perusahaan yang menjadi peserta jamsostek	13 kec	29.787.000	
1	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi	9 kec	31.753.000	
1	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya prosentase perusahaan yang menerapkan SMK3	9 kec	35.062.630	
1	14	17	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program	12 kec	16.000.000	
1	14	17	09	Survey kebutuhan hidup layak	Tersedianya data dukung penetapan UMP	12 kec	26.369.000	
1	14	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rasio rumah layak huni		50.000.000	
1	14	17	02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat		50.000.000	
2	08			TRANSMIGRASI			115.000.000	
2	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rasio rumah layak huni		115.000.000	
2	08	15	03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Tersedianya prasarana dan sarana di lokasi transmigrasi	1 paket	50.000.000	
			05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya transmigrasi regional	1 paket	65.000.000	
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							5.011.178.895	
TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI							5.909.678.895	
				DINAS KOPERASI DAN UMKM				
				URUSAN WAJIB				

1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	334.500.000
1	15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	650.000
1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan listrik / air kantor	12 Bulan	13.000.000
1	15	01	05	Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	6.600.000
1	15	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	3.000.000
1	15	01	08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	64.200.000
1	15	01	10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	6.000.000
1	15	01	11	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	15.000.000
1	15	01	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	10.000.000
1	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	1.750.000
1	15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	5.000.000
1	15	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	121.868.000
1	15	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	82.432.000
1	15	01	21	Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	5.000.000
1	15	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	58.500.000
1	15	02	05	Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas Operasional	1 unit	16.000.000
1	15	02	09	Pengadaan Perlengkapan Rutin / berkala gedung kantor pemasangan WIFI internet	tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi	1 unit	7.500.000
1	15	02	21	Pengadaan Peralatan Rutin / berkala gedung kantor yaitu pengadaan 1 buah mesin fax, 1 buah LCD	tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi	2 unit	10.000.000
1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	5.000.000
1	15	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	12 bulan	15.000.000
1	15	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	5.000.000
1	15	03		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	45.000.000
				Bimtek dalam rangka penyusunan program KUKM	Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm yang lebih baik	1 Paket	45.000.000
1	15	06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	12.000.000
1	15	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .	12 BULAN	12.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			450.000.000
1	15	15		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang dibina,	5,89%	184.750.000
					Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	41,70%	
					Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;	58,10%	
1	15	15	8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tersalurnya peralatan bengkel dan salon, kemesan pembungkus, alat pakcing /Pres berlabel	1 paket	115.000.000
				Fasilitasi Pengembangan UKM	Tersalurnya bantuan alat masak kepada UKM yang menjalankan Usaha.	1 unit	30.000.000

				Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah		1 paket	39.750.000
					Terselurnya bantuan bahan baku tenun ikat bagi klpk tenun Ikat		
1	15	16		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase UMKM yang dibina,	5,89%	471.025.600
					Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	41,70%	
					Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;	58,10%	
1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan	30 UKM	47.500.000
1	15	16	07	Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi	Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD & Terselenggaranya Rakor kemitraan koperasi	13 paket	423.525.600
1	15	17		Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro Kecil dan menengah	Persentase UMKM yang dibina,	5,89%	365.200.000
					Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri	41,70%	
					Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;	58,10%	
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi UMKM	Terselenggaranya Pameran Produk KUMKM		130.200.000
				Penyelenggaraan Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah.	Terselenggaranya pendampingan dan Pembinaan i		25.000.000
1	15	17	04	Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Terselenggaranya perjalanan dinas ke Jakarta pejabat eselon III dan IV dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke LPDB.	paket	60.000.000
1	15	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM	Terselenggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer	1 unit mebeler dan 1 unit Komputer	25.000.000
1	15	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM	Terselenggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer	unit mebeler dan 1 unit Komputer	25.000.000
				Pengembangan Sarana Pemasaran produk UMKM	Pendampngan dan Pembinaan keperasi wanita	2 kopwan	50.000.000
1	15	17	11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring Usaha Koperasi yang ada di wialah Kabupaten Ende	86 Koperasi Aktif	50.000.000
1	15	18		Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	85,19%	507.708.602
				Pelatihan Sistim Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam	Terlaksananya pelatihan SOM		50.000.000
1	15	18		Pengembangan Usaha Simpan Pinjam KUKM	Terlaksananya pelatihan Akuntansi Pengelolaan Koperasi kepada para Pengelola Koperasi /prakop/LKM	60 Kop/prakop	50.000.000
1	15	18		Supervisi dan penataan Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan KSP/USP	60 Kop/prakop	35.000.000
1	15	18		Penilaian Kesehatan KSP /USP	Terlaksananya penilaian Kesehatan Koperasi	40 Koperasi	25.000.000
				Evaluasi Program dana Bergulir	Terlaksananya Evaluasi terhadap program dana bergulir	75 Kop Penerima,	35.000.000
1	15	18	01	koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengembangan kelembagaan Koperasi dan prakop	100 Kop dan 44 prakop	25.000.000
					Terwujudnya Koordinasi pengembangan Koperasi siswa dan mahasiswa pada tingkat SMP, SMU dan PT	10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa	10.000.000
1	15	18		Penyusunan Dokumen BLUD Unit pengelola Dana bergulir.	Terwujudnya penyusunan Dokumen BLUD Unit Pengelolaan Dana bergulir.	1 unit	25.000.000
1	15	18	03	Pembangunan sistim perencanaan pemngembangan perkoperasian			
					Terlaksananya evaluasi program lintas sektor antara dinas terkait dengan KUMKM	1 paket	10.000.000
					Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sinkronisasi data program KUMKM (Eselon II,III,dan IV)	1 paket	43.118.000
					Terlakananya pengambilan data KUMKM (menjelang Musrenbang dan saat Musrenbang)	1 paket	21.882.000

1	15	18	04	Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman Koperasi	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang pengembangan dan perberdayaan Koperasi	200 omg /200Kop	10.000.000
					Terwujudnya sosialisasi perkoperasian melalui media cetak dan media elektronik	5 x Dialog interaktif	10.000.000
1	15	18	04	Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian	Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian	15 omg	10.000.000
1	15	18	05	Pembinaan pengawasan dan pengharagaan Koperasi berprestasi	Terlaksananya pengawasan dan audit	65 Koperasi	15.000.000
					Terlaksananya pelaksanaan RAT	86 Koperasi	15.000.000
					Terwujudnya predikat Koperasi berprestasi	12 Koperasi	10.000.000
					Terwujudnya Refitalisasi Koperasi	10 Koperasi	7.708.602
				Bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan Koperasi Koperasi / prakoperasi	Terlaksananya bimbingan teknis	157 koperasi/44 prakop	50.000.000
				Pengesahan Badan hukum Koperasi	Terlaksananya proses pengesahan akta	10 Koperasi baru	10.000.000
					Terwujudnya bantuan pembuatan akta	10 Koperasi baru	10.000.000
				Pelatihan sistim operasioaal manajemen Koperasi	terwujudnya pelatihan auditing pengawas Koperasi	30 pengawas Koperasi	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.528.684.202
TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							1.978.684.202
				BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH			
				URUSAN WAJIB			
1	16			PENANAMAN MODAL			
1	16	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	178.042.500
1	16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	1.000.000
1	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan listrik/air ktr	12 bulan	17.591.500
1	16	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	6.150.000
1	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 bulan	15.000.000
1	16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	6.000.000
1	16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	22.767.000
1	16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	17.970.000
1	16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya perlengkapan penerangan kantor	12 bulan	1.500.000
1	16	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.500.000
1	16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	1.140.000
1	16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	7.500.000
1	16	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	49.674.000
1	16	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	29.250.000
1	16	01	21	Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service	Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor	12 bulan	1.000.000
1	16	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		15.743.500
1	16	02	24	Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas	9 unit (1 bh roda 4 & 8 buah kend. Roda 2)	15.243.500

1	16	02	28	Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor	12 Bln	500.000
1	16	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		44.130.000
1	16	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur	4 Orang	44.130.000
1	16	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		6.300.000
1	16	06	01	Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .	5 bh dokumen	6.300.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							244.216.000
1	16	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;	14,23%	161.283.000
					Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;	10,43%	
					Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata.	1,46%	
					Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya	1,46%	
					Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi	-	
					Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi	27,00%	
1	16	15	02	Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi	Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi 30 Bh, rolling banner elektrik	49.822.000
1	16	15	04	Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA	4 kali ke kupang, 2 kali ke jakarta	40.236.000
1	16	15	08	Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM	Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM	50 kali	21.225.000
1	16	15	10	Keg.Pameran Investasi	Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi	1 kali	50.000.000
1	16	16		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVETASI			558.433.008
1	16	16	02	Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Investasi, Temu Kemitraan, antara Pengusaha, PT, BUMN, BUMD, Perseroan/Perum	3 kali ke Jakarta, 1 kali ke Surabaya, 1 kali ke Makassar, 13 kali dalam kota	558.433.008
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							719.716.008
TOTAL BKPM							963.932.008
20				KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU			
				URUSAN WAJIB			
20	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	271.280.000
20	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat	12 Bulan	1.600.000
20	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai	5 Kendaraan Roda 2 (dua)	2.500.000
1	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 bulan	8.580.000

20	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.000.000
20	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	21.000.000
20	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya akan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan gedung Kantor	12 Bulan	2.500.000
20	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya akan Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	2.000.000
20	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman Rapat dan Lembur	12 Bulan	13.000.000
20	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	130.000.000
20	10	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Bulan	60.000.000
20	10	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	2.100.000
20	10	02		Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur	Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik		35.000.000
20	10	02	03	Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai		
20	10	02	05	Pengadaan Mobil Dinas Operasional	Tersedianya Mobil Dinas Operasional		
20	10	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		
20	10	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		
20	10	02	10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler (Lemari/Rak Arsip)	2 Unit	10.000.000
20	10	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Kendaraan Dinas Roda 2	15.000.000
20	10	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	10.000.000
20	10	05		Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik		250.000.000
20	10	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dalam Bidang Pelayanan Publik	18 Kali	250.000.000
20	10	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik		20.000.000
20	10	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran	Tersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ,LPPD, LAKIP, RENJA dan RENSTRA	9 Dokumen	20.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							576.280.000
20	10	45		Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan	- Jumlah Dokumen Perijinan yang diselesaikan Dalam jangka Waktu sesuai Standar Pelayanan	100%	421.471.620
					- Indeks Kepuasan Masyarakat	76,25	
20	10	45	01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya suatu perijinan	12 Kecamatan	130.000.000
20	10	45	02	Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat	8 Kali	32.500.000
20	10	45	03	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan	35.000.000
				Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultansi)	Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultansi)	3 Bulan	68.000.000
				Survey Lokasi / Pemeriksaan Lokasi	Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaan Lokasi	12 Bulan	155.971.620
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							421.471.620
TOTAL KPPTSP							997.751.620
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAAANIAN KETAHANAN PANGAN (BKP3)							
1	21			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		379.644.800

1	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang diperlukan	12 Bln	3.450.000
1	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	84.870.000
1	21	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	5.000.000
1	21	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	12 Bln	10.000.000
1	21	01	05	Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah	12 Bln	11.040.000
1	21	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bln	4.600.000
1	21			Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 Bln	10.350.000
1	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bln	10.350.000
1	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan.	12 Bln	10.754.800
1	21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bln	2.530.000
1	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan an minuman.	12 Bln	48.300.000
1	21	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.	12 Bln	98.900.000
1	21	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	12 Bln	71.300.000
1	21	01	22	Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih	Terjaganya Kebersihan kantor	12 Bln	8.200.000
1	21	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		200.025.500
1	21	02	05	Pengadaan kendaraan Operasional Penyuluh PPL (Kendaraan Roda 2)	Tersedianya kendaraan operasional Roda 2 bagi tenaga penyuluh/PPL	1 unit	10.000.000
						1 unit	15.000.000
						1 unit	16.000.000
						1 unit	20.000.000
						1 unit	20.000.000
						1 unit	20.000.000
1	21	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya perlatan gedung kantor		8.625.000
1	21	02	10	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair		10.000.000
1	21	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		6.500.000
1	21	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional		49.450.000
1	21	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor		2.000.000
1	21	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor		20.000.000
1	21	02	30	Pengadaan Instalasi Listrik Kantor BPP	Tersedianya Instalasi Listrik.		2.450.500
1	21	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		15.000.000
1	21	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu/Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu/Absensi		15.000.000
1	21	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		37.375.000
1	21	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	12 Bln	37.375.000
1	21	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		15.000.000
1	21	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA	12 Bln	15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							647.045.300

2	21	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya		1.563.413.000
					a. Padi Sawah	6,85	
					b. Padi Ladang	2,75	
					c. Jagung	3,45	
					d. Ubi kayu	10,6	
					e. Ubi jalar	7,99	
					f. Kacang kedelai	1,26	
					g. Kacang Tanah	1,58	
					h. Kacang hijau	1,68	
					i. Shorgum	1,72	
					Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;	1	
					Ketersediaan Pangan Utama.	90%	
				Penanganan Rawan Pangan	Pengadaan beras cadangan pemerintah (CPP)		300.000.000
2	21	16	3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan Harapan/PPH)	Terlaksananya :		60.000.000
					Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat	9 kecamatan	
					Analisis data hasil survey	BKP3	
					Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)	BKP3	
01	16	04		Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM)	Terlaksananya :		118.345.000
					Pengumpulan data produksi pangan	21 kecamatan	
					Kompilasi dan Analisis data produksi pangan	BKP3	
					Laporan Ketersediaan pangan	BKP3	
				Pemantauan dan analisis harga pokok pangan	Terpantaunya harga pokok di pasar dalam kota Ende dan sekitarnya 1 kali per minggu (52minggu)		35.000.000
				Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terpantaunya akses pangan dalam wilayah kota Ende dan sekitarnya		35.000.000
01	16	12		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba Cipta Menu B2SA)	Terlaksananya :		120.000.000
					Lomba B2SA		
01	16	14		Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)	Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangikemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gisi keluarga		143.158.000
01	16	18		Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD)	Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras)		400.000.000
01	16	22		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya :		101.910.000
					Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pangan (makanan dan minuman) kadaluwarsa dan saprodi (pupuk dan pesisida) yang tidak direkomendasi		
					Pengujian laboratorium terhadap sampel produk pangan segar (buah dan sayur) ditingkat produsen (petani) dan pedagang		
					Sosialisasi kewaspadaan dan keamanan pangan bagi masyarakat		
01	16	38		Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	Terlaksananya :		100.000.000
					* Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, provinsi dan pusat	1 paket	
					* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten	1 paket	
					* Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten	1 paket	

01	16	41		Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)			150.000.000
					Terlaksananya :		
					* Monitoring dan evaluasi		
					* Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten		
					* Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional		
01	15			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Bina Kelompok Tani	63,68%	170.000.000
	15	03		Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani			170.000.000
				- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani	Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani (Poktan)		50.000.000
				- Pembentukan dan Penguatan Posluhtan	Terbentuknya Posluhtan		120.000.000
01	20			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan	Cakupan Bina Kelompok Tani	63,68%	897.800.000
			01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			
			02	Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya penilai penyuluhan pertanian PNS, Penyuluhan swadaya dan THL - TBPP Prestasi, Tersedianya biaya operasional BPP, PPL dan honorarius THL - TBPP		600.000.000
			03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan			297.800.000
					Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan		100.000.000
					Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan		55.000.000
					Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten		10.000.000
					Pelaksanaan Demplot dan Demfam		105.000.000
					Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian		27.800.000
01	16			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			1.791.192.600
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL)	Terlaksananya : Pengembangan Kebun bibit kelompok	27 Paket	1.026.192.600
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa		1 pakket	20.000.000
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya : Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga	1 Paket	30.000.000
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terbangunnya lumbung Pangan Beras	8 unit	705.000.000
				Pengembangan pembenihan/pembibitan (Pengendalian Bibit Padi Sawah)	Terlaksananya Pengembangan Pembenihan dan pembibitan	9 klpk	10.000.000
2	01	15	03	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			2.704.061.700
				Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	25 Org (1 kelas)	19.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan	1 paket	84.755.600
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 paket	35.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 paket	36.000.000

				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan (Pelatihan pembuatan kue dari pangan lokal))	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 paket	35.541.700
				Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya (demplot ubi kayu nuabosi)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan budidaya		43.339.800
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang)	Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga	160 bibit+tiang	46.500.000
2	01	15	01	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 paket	37.460.400
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 unit	40.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	25 org/1 kel	40.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak /Pelatihan perbaikan mutu ternak Babi, Kambing, Ayam)	Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam	setiap kel. 2 org	40.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan pupuk organik & pestisida organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	20 orang	20.000.000
				Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	30 orang	30.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 unit	40.000.000
				Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	10 orang	20.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya tanaman Naga serta bantuan stek dan tiang penyangga)	Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga	1 Paket	20.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 Paket	15.000.000
				Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)	Terlaksananya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan	1 Paket	10.000.000
2	01	15	01	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)	Terlaksananya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan	1 Paket	50.000.000
2	01	15	03	Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Sambung Samping Kakao)	Terlaksananya pelatihan sambung samping kakao	30 Orang	30.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 Paket	40.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	20 orang	20.925.100
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak kambing dan babi)	Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam	1 paket	46.712.500
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak)	Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak	1 paket	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan P3S Kakao)	Terlaksananya pelatihan P3S Kakao	1 paket	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk dan pestisida Organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 paket	30.823.100
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)	Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga	50 tiang	15.000.000
2	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Sekolah lapangan tanaman cabe)	Terlaksananya Sekolah lapang tanaman cabe	1 pkt	15.000.000

2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)	Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga	55 tiang	19.500.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 Paket	15.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 Paket	15.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 Paket	15.000.000
2	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Sekolah Lapang Kentang)	Terlaksananya Sekolah lapang tanaman kentang	1 Paket	15.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengelolaan Pakan dan Limbah Ternak serta bantuan peralatan)	Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak	25 orang	45.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Biogas)	Terlaksananya pelatihan biogas	26 orang	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya ternak Sapi)	Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi	25 orang	35.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan lahan kering)	Terlaksananya pelatihan pengolahan lahan kering	25 orang	30.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	25 orang	15.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	25 org	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi dan pengolahan Pakan Ternak)	Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi	35 orang	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu)	Terlaksananya Pelatihan Pertanian terpadu	2 Kali	50.000.000
				Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu)	Terlaksananya Pelatihan Pertanian terpadu	25 orang	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan, Limbah Ternak serta bantuan Peralatan)	Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak	25 orang	45.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Teknologi Biogas Pembuatan Pupuk)	Terlaksananya pelatihan biogas	25 org	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, pestisida organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan	25 org	55.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan	25 orang	19.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Sapi, Kambing)	Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak	25 org	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Apel Maruk)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya tanaman Apel	1 Paket	10.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan	1 Gapoktan	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Pengembangan Ayam Pedaging)	Terlaksananya pelatihan budidaya pengembangan ayam pedaging	25 org	20.125.000
				Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Sekolah lapanga/PSL kakao)	Terlaksananya pelatihan sekolah lapang tanaman kakao	1 Paket	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)	Terlaksananya Demplot padi sawah	1 Paket	20.000.000
				Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)	Terlaksananya Demplot padi sawah	1 Lahan	29.437.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)	Terlaksananya Demplot padi sawah	1 Paket	45.000.000

2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas)	Terlaksananya pelatihan pengolahan limbah ternak untuk biogas	1 Unit	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Manajemen Poktan)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya pelatihan pengolahan limbah ternak untuk biogas	1 Paket	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Perawatan Dan Pengendalian Hama Kakao)	Terlaksananya pelatihan P3S Kakao	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pendidikan dan pelatihan bagi Poktan)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 pkt	25.000.000
2	01	15	01	pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pupuk organik dan bantuan peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 pkt	50.000.000
2	01	15	01	pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pangan lokal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 paket	20.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 aket	25.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak	Paket	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantuan Peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Paket	35.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	Paket	40.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantaun Peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 Paket	25.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	1 Paket	35.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Bimtek pengolahan pangan lokal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Pestisida Organik serta bantuan peralatan)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 paket	20.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak kambing)	Terlaksananya Pelatihan budidaya ternak kambing	1 paket	30.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot)	Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot	1 paket	15.000.000
2	01	15	01	Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah	5000 anakan	50.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Lanjutan SL Cabe)	Terlaksananya Lanjutan SL Cabe	1 paket	26.941.500
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah	1 paket	55.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot tanaman sayuran)	Terlakananya Demplot tanaman sayuran	1 paket	15.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot sayuran)	Terlakananya Demplot tanaman sayuran	1 paket tanaman	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah	Pelatihan +1 paket bantan tan. Naga	25.000.000

2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pemanfaatan pekarangan /Pengadaan bibit tanaman hortikultura kelompok RPL dan pelatihan petani)	Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot	1 Paket	25.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan peralatannya)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 paket	45.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan peralatannya)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	45 Org	30.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan peralatannya)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	5 Kelompok	30.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman buah Naga)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah	120 Pohon dan Tiang Penyangga	40.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	1 paket	15.000.000
2	01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Organik)	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan perataan	25 Orang	20.000.000
2	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani	7 Klpk	48.000.000
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			50.000.000
				Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Pengadaan Anakan Sukun)	Terlaksananya pengadaan anakan sukun	1.000 anakan	50.000.000
2	01	20	03	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			7.500.000
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan pertanian	2 orang penyuluh swadaya	7.500.000
2	01	18	02	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan			56.080.400
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna (alat pencacah bahan organik)	Tersedianya alat pencacah bahan organik	1 Unit	20.000.000
						1 Unit	36.080.400
2	01	22	04	Program peningkatan produksi hasil peternakan			35.000.000
				Penyuluhan pengelolaan bibit temak yang didistribusikan kepada masyarakat (Pelatihan Budidaya Temak Sapi)	Terelaksananya pelatihan budidaya temak sapi	25 Orang	35.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							7.275.047.700
TOTAL BKP3							7.922.093.000
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN			
2				URUSAN PILIHAN			
2	01			PERTANIAN			
2	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	421.300.000
2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	6.000.000
2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik kantor secara berkesinambungan	12 bulan	32.000.000
2	01	01	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 paket	7.500.000
2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	1 paket	15.000.000
2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	1 paket	25.000.000

2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan dokumen, surat-surat dan pertanggungjawaban administrasi	1 paket	25.000.000
2	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor	1 paket	7.500.000
2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundangan	4 jenis, 12 bulan	3.000.000
2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan pelayanan tamu	360 OH	15.000.000
2	01	01	18	Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah	Diikutinya rapat-rapat koordinasi, identifikasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan	40 OK	185.000.000
2	01	01	19	Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah	Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kegiatan tingkat Provinsi, regional dan pusat	300 OH	70.000.000
2	01	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	1 paket	7.500.000
2	01	01	07	Penyediaan Jasa Admsitrasi Keuangan	Tersebayarnya honor tenaga kontrak	12 OB	22.800.000
2	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	265.000.000
2	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 paket	25.000.000
2	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	1 paket	40.000.000
2	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1 paket	100.000.000
2	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik	1 paket	65.000.000
2	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 paket	35.000.000
2	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	125.000.000
2	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan aparat dalam Diklat Teknis Fungsional	1 paket	125.000.000
2	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	7.500.000
2	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan realisasi keuangan SKPD	1 paket	7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							818.800.000
2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok tani	68,10%	1.048.962.600
2	01	15	05	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur		22.500.000
				Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dengan tanaman penguat teras King Grass		1 paket	22.500.000
2	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok tani	2 Paket	40.000.000
2	01	15	06	Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Berkembangnya usaha tani hortikultura :	38 Paket	986.462.600
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya (ton/ha):		3.142.306.000
					Padi Sawah	6,87	
					Padi Ladang	2,78	
					Jagung	3,47	
					Ubi Kayu	10,62	
					Ubi Jalar	8,01	
					Kacang Kedelai	1,28	
					Kacang Tanah	1,61	
					Kacang Hijau	1,69	
					Sorghum	1,74	
					Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;	-	

					Ketersediaan Pangan Utama.	90%	
2	01	16	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil dengan rincian:	25 unit	296.500.000
2	01	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija		200.000.000
				Penyediaan Cadangan Benih Daerah dan Operasional Kegiatan Mendukung Upsus Pajale			200.000.000
2	01	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya informasi pasar	1 paket	100.000.000
2	01	16	32	Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura	1 paket	100.000.000
2	01	16	33	Operasional Kegiatan PUAP	Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana PUAP	1 paket	250.000.000
2	01	16	34	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	92 unit	2.195.806.000
2	01	17		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya	68,10%	469.677.700
					a. Padi Sawah	6,87	
					b. Padi Ladang	2,78	
					c. Jagung	3,47	
					d. Ubi kayu	10,62	
					e. Ubi jalar	8,01	
					f. Kacang kedelai	1,28	
					g. Kacang Tanah	1,61	
					h. Kacang hijau	1,69	
					i. Shorgum	1,74	
				Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna		16.000.000
					Pelatihan teknis operasional Hand traktor	1 paket/6 kelompok	16.000.000
				Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam (SLPHT)	Terlaksanannya SLPHT Hortikultura		32.500.000
					SLPHT Sayur-sayuran	25 orang	25.000.000
					SLPHT Sayur-sayuran (Kol dan Tomat)	1 paket	7.500.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	17 Paket	421.177.700
2	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah;	8.354	1.566.814.625
					Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;	2.900	
					Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya		
					a. Padi Sawah	6,87	
					b. Padi Ladang	2,78	
					c. Jagung	3,47	
					d. Ubi kayu	10,62	
					e. Ubi jalar	8,01	
					f. Kacang kedelai	1,28	
					g. Kacang Tanah	1,61	
					h. Kacang hijau	1,69	
					i. Shorgum	1,74	
			Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.	200.806.000			

2	01	19		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan		Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500 ha, Jagung 1000 ha, Kedelai 50 ha, Tanaman Pangan lokal 100 ha	1.566.814.625
					Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian		
2	01	21		Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak			547.786.800
					Meningkatnya Produksi hasil Ternak		
					a. Sapi	399.902	
					b. Kerbau	4.112	
					c. Babi	76.857	
					d. Kambing	26.227	
					e. Ayam	97.818	
					f. Telur	87.200	
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD	200.806.000	
			02	<i>Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak</i>	Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	20 paket	300.000.000
				Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ayam buras		1 paket	7.786.800
				Operasional Rumah Potong Hewan	Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet	1 paket	90.000.000
				Operasional Lab Keswan Tipe C	Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende	1 paket	50.000.000
				Operasional Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan	11 Puskeswan	80.000.000
				Operasional Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan	1 poskeswan Kotabaru	20.000.000
				Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan			10.000.000
				Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan			10.000.000
2	01	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			200.000.000
					Meningkatnya Produksi hasil Ternak		
					a. Sapi	399.902	
					b. Kerbau	4.112	
					c. Babi	76.857	
					d. Kambing	26.227	
					e. Ayam	97.818	
					f. Telur	87.200	
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD	200.806.000	
2	01	24	01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna		6 paket	200.000.000
2	01	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			4.166.367.775
					Meningkatnya Produksi hasil Ternak		
					a. Sapi	399.902	
					b. Kerbau	4.112	
					c. Babi	76.857	
					d. Kambing	26.227	
					e. Ayam	97.818	
					f. Telur	87.200	
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD	200.806.000	
2	01	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat	Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak	99 Paket	4.066.367.775
2	01	22	08	Pengembangan Agribisnis Peternakan Kontes Ternak			100.000.000
							100.000.000
2	01	24			Meningkatnya Produksi hasil Ternak		425.663.394

				Program Peningkatan Produksi Peternakan	a. Sapi	399.902	
					b. Kerbau	4.112	
					c. Babi	76.857	
					d. Kambing	26.227	
					e. Ayam	97.818	
					f. Telur	87.200	
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD	200.806.000	
		24	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di tingkat peternak	16 Paket	305.554.994
				Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak	4 Paket	120.108.400
2	01	25		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya		7.708.828.420
					a. Padi Sawah	6,87	
					b. Padi Ladang	2,78	
					c. Jagung	3,47	
					d. Ubi kayu	10,62	
					e. Ubi jalar	8,01	
					f. Kacang kedelai	1,28	
					g. Kacang Tanah	1,61	
					h. Kacang hijau	1,69	
					i. Shorgum	1,74	
				Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.	200.806.000		
2	01	25	01	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	15 paket	1.808.323.620
1	21	25	02	Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian	44 Paket	5.900.504.800
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							19.276.407.314
TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN							20.095.207.314
2	2			KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN			
2	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	410.083.000
2	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat tahun 2016	1 Tahun	3.500.000
2	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2016 terpenuhi	1 Tahun	30.000.000
2	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	1 Tahun	5.000.000
2	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Hutbun bersih dan nyaman	1 Tahun	13.500.000
2	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi	1 Tahun	25.000.000
2	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan administrasi cetak dan copy terpenuhi	1 Tahun	20.500.000
2	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman	1 Tahun	6.083.000
2	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Informasi dan peraturan terpenuhi	1 Tahun	4.000.000
2	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum tamu terpenuhi	1 Tahun	15.000.000
2	02	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi	1 Tahun	135.000.000
2	02	01	19	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi	1 Tahun	100.000.000
2	02	01	20	Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi	1 Tahun	7.500.000
2	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pendukung tersedia	1 Tahun	45.000.000
2	02	02		Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	202.000.000

2	02	02	05	Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Tersedia kendaraan dinas roda dua	1 unit	20.000.000
2	02	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin	1 Tahun	15.000.000
2	02	02	11	Pengadaan Konstruksi Bangunan	Rehab plafon gedung kantor		125.000.000
2	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional terpelihara	1 Tahun	30.000.000
2	02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor berfungsi	1 Tahun	12.000.000
2	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	9.000.000
2	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	9.000.000
2	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		163.605.000
2	02	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Pelatihan POLHUT	2 orang	35.815.000
					Bimtek Penyusunan RENJA,RENSTR,LAKIB, ABK/ANJAB, Keuangan, dll	2 orang	27.790.000
					Diklat Aplikasi GPS dan Pemetaan Tingkat Dasar (Pelaksanaan Diklat Secara Swakelola dan bekerjasama dengan BDK Kupang)	10 orang	100.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							784.688.000
2	02	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok tani	68,09%	142.300.000
2	02	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kelompok tani terampil sambung samping dan sambung pucuk kakao	1 paket	25.000.000
						1 paket	52.300.000
						1 paket	40.000.000
2	02	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan.dan keuangan	1 Paket	25.000.000
2	02	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2,48%	1.300.000.000
2	02	15	01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) produksi	Terlaksananya pengelolaan hutan produksi	1 Paket	100.000.000
2	02	15	02	Pengembangan hutan tanaman (HTR)	Terlaksananya pengembangan hutan	1 paket	200.000.000
2	02	15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Terlaksananya Pengembangan Gerakan cendana Keluarga (GCK)	1 paket	400.000.000
2	02	15	04	Perencanaan dan pengembangan hutan Kemasyarakatan	Terlaksananya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	1 paket	300.000.000
2	02	15	05	Optimalisasi PNBP	Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu, Penerbitan Dokumen dan Rekonsiliasi PNBP	1 paket	75.000.000
2	02	15	08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Terlaksananya Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	1 paket	225.000.000
2	02	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,15%	3.280.962.494
2	02	16	06	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Bantuan bibit tanaman untuk lahan usaha masyarakat	45 paket	
2	02	16	08	1. Kegiatan Reboisasi	Terlaksananya Reboisasi pada hutan areal hutan dan lahan	50 ha	400.000.000
				2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat	50 Ha	450.000.000
				3. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Embung)	Terlaksananya Pembuatan Embung	9 unit	
2	02	16	09	Kegiatan Penghijauan lingkungan	Tersedianya Bibit Untuk Penghijauan Lingkungan di Kab. Ende	1 paket	312.694.969
2	02	16	07	1. Perlindungan Hutan / Operasi	Menurunya pelanggaran pemanfaatan hasil hutan secara ilegal		300.000.000
				- Pelelangan Kayu Temuan	Persiapan Pelelangan (administrasi dan barang bukti)	1 Paket	

					Pelaksanaan Lelang	1 Paket	
				- Pengurusan Senjata Api	Persiapan administrasi dan Dokumen Senjata Api	1 Paket	
					Pelaksanaan Psikotes dan Perpanjangan Kartu	5 Orang	
					Operasi Gabungan	4 Kali	
				- Lanjutan Review Kawasan Hutan	Pelaksanaan Review Kawasan Hutan	1 Paket	
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):		215.156.800
					a. Kelapa	1,00%	
					b. Kakao	1,00%	
					c. Jambu Menté	1,00%	
					d. Kopi	1,00%	
					e. Kemiri	1,00%	
					f. Cengkeh	3,00%	
					g. Pala	2,00%	
2	01	16	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Tersedianya Data base Hutbun serta Program perencanaan	1 paket	80.000.000
2	01	16	12	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian	1. Praktek Pengolahan Minyak VCO	1 Paket	50.000.000
					2.. Monitoring dan Pembinaan UPH	5 Unit	25.000.000
					3. Pelatihan P3S Tanaman Kakao dan Bantuan Peralatan	4 Kel Tani	30.000.000
					4. Pelatihan P3S Tanamn Kakao	25 Org	30.156.800
2	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):		3.211.429.225
					a. Kelapa	1,00%	
					b. Kakao	1,00%	
					c. Jambu Menté	1,00%	
					d. Kopi	1,00%	
					e. Kemiri	1,00%	
					f. Cengkeh	3,00%	
					g. Pala	2,00%	
2	01	19	04	1. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan	Terlaksananya sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul	1 Paket	250.000.000
2	01	19	03	2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tertanamnya Bibit Unggul		2.427.221.950
				1. Pengadaan Anakan Pala		31 Paket	39.200.000
				2. Pengadaan Anakan Kakao		9 Paket	120.000.000
				3. Pengadaan Anakan Cengkeh		34 Paket	26.000.000
				4. Pengadaan Anakan Kopi	- Kopi Kartika 1428 anakan	3 Paket	10.000.000
				5. Pengadaan Stek Merica	- Pengembanan merica 1785 stek	4 Gapoktan	14.000.000
				2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			534.207.275
				1. Pengadaan Alat Pengupas Kopi	-. Tersedianya alat pengupas kopi basah	10 unit	228.154.300
				2. Pengadaan Handsprayer	Tersedianya Handsprayer	8 Unit	5.064.000
				3. Pengadaan Pupuk dan Perlengkapan	- Tersedianya Pupuk dan Perlengkapannya	1 Paket	21.854.500
				4. Pengadaan Pupuk dan Pestisida	- Tersedianya pupuk dan pestisida	3 Paket	128.013.100
				5. Pangadaan Guting Galah dan Sabit	-. Tersedianya Gunting Galah dan Sabit	1 Paket	8.750.000
				6. Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering	-. Tersedianya mesin penggiling kopi kering	1 Unit	15.500.000
				7. Pengadaan Alat Pemecah Kemiri	-. Tersedianya Alat Pemecah Kemiri	1 Unit	40.371.375
				8. Pengadaan Alat Penguipas Kemiri	-. Tersedianya Alat Alat Pengupas Kemiri	2 Unit	40.000.000
				9. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah	-. Terseianya Mesin Potong Rumput 3 Unit dan Guting Galah 4 Buah	1 Paket	16.500.000
				10. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah	-. Terseianya Mesin Potong Rumput 5 Unit dan Pupuk NPK 4 Ton	1 Paket	25.000.000

				11. Pengadaan Mesing Penggiling kopi Bubuk		1 Unit	5.000.000
				- Tersedianya Mesing Penggiling kopi Bubuk			
2	01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	68,09%	2.900.998.600
					Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 Komoditi Unggulan Daerah):		
					a. Kelapa	1,00%	
					b. Kakao	1,00%	
					c. Jambu Menté	1,00%	
					d. Kopi	1,00%	
					e. Kemiri	1,00%	
					f. Cengkeh	3,00%	
				g. Pala	2,00%		
2	01	18	02	1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/perkebunan	Pembangunan Jalan produksi	25 Paket	2.900.998.600
2	02	22		Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai			55.000.000
2	02	22	01	Penanaman Pohon Jenis Mangrove	Terlaksananya Penanaman Hutan Mangrove	10 Ha	55.000.000
2	02	21		Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh			430.000.000
2	02	21	01	Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (Demplot)	- . Terlaksananya Demplot Agroforestri	1 Paket	300.000.000
					- . Pemeliharaan Demplot Agroforestri	1 Paket	130.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							11.535.847.119
TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN							12.320.535.119
2				URUSAN PILIHAN			
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2	05	01		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	387.200.000
2	05	01	01	Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos	12 Bln	2.200.000
2	05	01	02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon	Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon	13 Bln	45.000.000
2	05	01	06	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan	18 Unit	8.500.000
2	05	01	07	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honoror	1 Org	15.000.000
2	05	01	08	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan	2 Org	13.200.000
2	05	01	10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK	12 Bln	12.100.000
2	05	01	11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor	12 Bln	5.500.000
2	05	01	12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor	1 Paket	2.750.000
2	05	01	15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur	3 Jenis	2.500.000
2	05	01	17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor	12 Bln	8.250.000
2	05	01	18	Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	15 Kali	200.000.000
2	05	01	19	Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	100 kali	70.000.000
2	05	01	20	Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor	1 Paket	2.200.000
2	05	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	90.700.000

2	05	02	07	Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor	3 Unit Lemari Arsip + 3 Unit Gerobak Dorong Angkut Sampah	12.500.000
2	05	02	08	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab. Perikanan	3 Unit Printer	4.500.000
2	05	02	21	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan Penggantian Instalasi Listrik	-	-
2	05	02	22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Listrik	Penggantian Instalasi Listrik untuk 2 Unit Gedung Kantor	21.200.000
2	05	02	24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional	Penggantian Suku Cadang + BBM Operasional untuk 1 Unit Mobil + Pengecatan	50.000.000
2	05	02	27	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang Alat Pemotong Rumput 2 Unit	1.000.000
2	05	02	28	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor	Service AC 2 Unit + 3 Unit Komputer + 3 Unit Printer	1.500.000
2	05	05		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	120.000.000
2	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya DIKLAT PPNS, Konstruksi Kapal FBR, Pembuatan Pakan Ikan (TTG)	3 Orang	120.000.000
2	05	06		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	7.500.000
2	05	06	01	Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							605.400.000
2	05	15		PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya		292.688.625
2	05	15	01	Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Poklaksar	25 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk. Pembudidaya dan 8 Poklaksar	100.000.000
2	05	15	02 *	Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Pancing Tuna	13 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk. Pembudidaya dan 4 Poklaksar	192.688.625
2	05	16		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Ikan		42.572.891

2	05	16	01	Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan	Terlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir	2 POKWASMAS	42.572.891
2	05	17		PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SD. LAUT	Meningkatnya Produksi Ikan		95.789.000
2	05	17	01	Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan	40 Org Peserta Sosialisasi	40.789.000
2	05	17	02	Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu	Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu	2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Utara dan 5 Wil. Kecamatan Pesisir Pantai Selatan	55.000.000
2	05	18		PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT	Meningkatnya Produksi Ikan		288.206.871
2	05	18	01	Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir	160 Org Peserta Keg. Konsultasi Publik Draft Dok. RTRW Pesisir pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran Utama	188.206.871
2	05	18	02	Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi	4 Ha Lahan Konservasi Mangrove / Bakaunisasi	100.000.000
2	05	19		PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Meningkatnya Produksi Ikan		26.600.000
2	05	19	01	Keg. Peringatan Hari Nusantara	Terlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud Kecintaan terhadap Budaya Bahari	3 Kegiatan	26.600.000
2	05	20		PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan		1.387.750.000
2	05	20	01	Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	23 Paket	832.750.000
2	05	20	02	Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya	Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	KJA Air Laut 3 Unit	450.000.000
2	05	20	03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut	Saprokan Tambak Garam	75.000.000
						Bibit Rumput Laut	30.000.000
2	05	21		PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan		2.217.000.000
2	05	21	01	Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil Tangkapan	24 paket	2.217.000.000
2	05	23		PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN (XI)	Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD		464.969.952
2	05	23	01	Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitas Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan	17 Poklahsar	68.069.252

2	05	23	02	Keg. Optimalisasi Pabrik Es	Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es	-	-
2	05	23	03*	Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan	5 Unit Coolbox	20.000.000
						10 Unit Motor Coolbox Insulin	300.000.000
						5 Unit Coolbox	21.900.700
						2 Unit Pengolahan Pengasapan Ikan	50.000.000
2	05	23	04*	Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil Perikanan	Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan	Ikan Segar, Produk Olah Perikanan	5.000.000
2	05	24		KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR			15.000.000
2	05	24	01	Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau	Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau	Data Potensi, Jenis Usaha, SDM Masyarakat serta Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							4.830.577.339
TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.435.977.339
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
				URUSAN PILIHAN			
2	07			PERINDUSTRIAN			
2	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	396.926.150
2	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	1.700.000
2	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.300.000
2	07	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jaminan barang milik daerah	3 orang penjaga malam selama 12 bulan	19.800.000
2	07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2	4.900.000
2	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	63.547.000
2	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	25.066.300
2	07	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12.000.000
2	07	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.800.000
2	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3 sumber selama 12 bulan	1.980.000
2	07	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	12 bulan	9.955.000

2	07	01	18	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	160.000.000
2	07	01	19	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	55.885.500
2	07	01	20	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	4.992.350
2	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	94.730.000
2	07	02	7	Pengadaan perlengkapan kantor	Terlaksana pengadaan meubeler	1 unit lemari arsip 2 pintu	3.300.000
2	07	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit laptop dan 1 buah printer	11.000.000
2	07	02	10	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya pengadaan meubeler kantor	Meja 1/2 biro 5 buah, kursi kayu 5 buah	18.700.000
2	07	02	11	Pembangunan bak penampung air	Tersedianya bak penampung air	1 unit	7.500.000
2	07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 bangunan kantor selama 1 tahun	6.600.000
2	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit roda empat selama 1 tahun	44.000.000
2	07	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	3.630.000
2	07	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	76.215.000
2	07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll	5 Tenaga Pendukung dan 10 Jenis Dokumen	76.215.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							567.871.150
2	07	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	4.250.000.000
2	07	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa		21 Kecamatan	100.000.000
2	07	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Laboratorium Kemetrolgian beserta peralatan standart kemetrolgian	3000 alat UTP dan 1 unit gedung	4.150.000.000
2	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;	47,39%	2.425.063.700
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD	5,00%	
2	07	16	01	Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK	60 Paket	1.847.063.700
				(Evaperta bagi IKM)		40 IKM	50.000.000
				(Monitoring dan Evaluasi IKM)		40 IKM (Pasca Bantuan)	70.000.000
				(Belanja Modal mesin/peralatan kemasan)		1 paket	158.000.000
				(Belanja bahan penolong dalam rangka mendukung pembuatan kemasan)		1 paket	100.000.000
2	07	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri			
				(Biaya Operasional UPTD Lokabinkra)	Tersedianya dana operasional Lokabinkra	UPTD Lokabinkra	100.000.000

				(Biaya Operasional Produksi Garam Beriodium)		Aparatur dan masyarakat	100.000.000
					sedianya operasional produksi garam wewaria		
2	06	19		Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		18,92%	280.000.000
					Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal		
					Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	
2	06	19	04	Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa coolbox)	Terlaksananya bantuan cool box	2 unit	10.000.000
					Terlaksananya bantuan cool box	32 unit	100.000.000
				Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Pembangunan pos jaga pasar kuliner	Terlaksananya pembangunan pos jaga kuliner	1 Paket	95.000.000
				Fasilitasi modal usaha pedagang kaki lima/asongan(tenda jual)	Terlaksananya bantuan tenda jual	2 unit tenda	10.000.000
					Terlaksananya bantuan tenda jual	30 unit	65.000.000
2	06	18		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende	2.	9.730.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa	100%	
2	06	18	03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan los pasar)	Terlaksananya pembangunan los pasar	5 paket	4.800.000.000
2	06	18	06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			
				(Monitoring Perkembangan harga&stok sembako& barang penting/ strategis lainnya antar Pulau,penyebarluasan informasi harga melalui Media Cetak& Elektronik &Konsultasi Teknis)		10 Kecamatan	100.000.000
				Pengembangan Unit Informasi perdagangan Komoditi)		18 Kecamatan	150.000.000
2	06	18	08	Pendataan,Pembinaan & Pengawasan Wajib daftar Perusahaan	Pendataan,Pembinaan&Pengawasan Wajib daftar Perusahaan (sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan bagi para pengusaha dalam wilayah Kabupaten Ende)	18 Kecamatan	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							16.685.063.700
TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							17.252.934.850
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
				URUSAN PILIHAN			
2	04			PARIWISATA			
2	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	455.215.000
2	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi&biaya pengiriman	100 lbr materi dan biaya pengiriman	3.230.000
2	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai	12 Bulan	40.656.000
2	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	5.505.000
2	04	01	07	Penyediaan Jasa Dministrasi keuangan	Terbayarnya jasa tenaga dministrasi keuangan	1 Paket	21.780.000
2	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	61.275.000
2	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	50 Jenis	18.483.000
2	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi	1 Paket	12.283.000
2	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel).	1 paket	7.000.000

2	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.500.000
2	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi	12 Bulan	26.136.000
2	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	150.000.000
2	04	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi	1 Tahun	90.327.000
2	04	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih	1 Paket	11.040.000
2	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	121.679.000
2	04	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan	3 unit roda 2	70.200.000
2	04	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 Paket	3.884.000
2	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai	1 Paket	15.515.000
2	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	32.080.000
2	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	75.000.000
2	04	05	01	Pendidikan Pelatihan formal	Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi	3 Paket	75.000.000
2	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	9.625.000
2	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	9.625.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							661.519.000
2	04	15	01	Pengembangan nilai budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	59,09%	1.279.862.500
2	04	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung)	Tertatanya perkampungan adat	18 Paket	1.069.862.500
2	04	15	5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terlaksanannya ritual pati ka du'a batu ata mata	1 Paket	50.000.000
				Pelestarian bahasa Ende	Terlaksanannya seminar bahasa Ende	1 paket	30.000.000
				Sosialisasi perlindungan benda cagar budaya	Terlaksanannya sosialisasi benda cagar budaya	2 paket	50.000.000
				Pendataan aset cagar budaya dan rapat-rapat koordinasi bidang budaya	Terlaksanannya pendataan aset budaya dan rapat koordinasi bidang budaya/museum.	2 paket	80.000.000
2	04	17	01	Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan bina kelompok seni budaya daerah	68,97%	1.311.741.650
2	04	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksanannya pemberian bantuan alat musik tradisional	39 Paket	1.161.741.650
				Jambore Pariwisata	Terlaksanannya Jambore Pariwisata	1 paket	100.000.000
				Festival budaya rayon II Flores-Lembata	Terikutsertanya pada Festival budaya Rayon II	1 paket	50.000.000
2	04	15	03	Pengembangan Pemasaran Pariwisata :	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)	1 kali	610.920.985
					Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.	7%	
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	10%	
2	04	15	01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata (Penyusunan paket wisata)	Terlaksanannya penyusunan paket wisata.	1 paket leaflet, cetak buku	20.000.000
				Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata (Pencetakan buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende)	Tercetaknya buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende.	200 buku	75.000.000

2	04	15	03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Broad Casting Video dan fotografer)	Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui media Audio visual.	1 paket	25.000.000	
				Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Majalah udara Fortuna)	Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui majalah udara Fortuna		75.000.000	
2	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri :				
				Gebyar Wisata Nusantara			95.920.985	
				Pesta Kesenian Bali				
				Prosesi Kebangsaan mengenang Kelahiran Pancasila			50.000.000	
				Sail Indonesia			70.000.000	
				SePekan Pesta Danau Kelimutu			200.000.000	
2	04	16	01	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	45%	1.521.436.300	
					Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)	1 kali		
					Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.	7%		
					Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD	10%		
2	04	16	01	Pengembangan obyek wisata unggulan	Terlaksananya SID dan pengembangan obyek wisata unggulan	11 paket	941.436.300	
2	04	16	02	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (pembuatan papan penunjuk arah tempat wisata)	Terpasangnya papan petunjuk obyek wisata.	1 Buah	30.000.000	
					Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Pintu Gerbang masuk Daerah wisata)	4 x 7 m	25.000.000	
					Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan bungalow SaO Ria Wisata)	4 unit	450.000.000	
2	04	16	03	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya pendataan hotel, restoran dan wisatawan serta standarisasi usaha pariwisata		75.000.000	
2	04	17	07	Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	45,00%	329.097.797	
					Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;	7,00%		
2	04	17	05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders pariwisata	3 kali	45.000.000	
2	04	17	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kemitraan	Pemantauan dan Evaluasi lembaga desa wisata		100.000.000	
					Gerakan bersih desa/lokasi wisata		98.952.015	
2	04	17	07	Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (Pelatihan Desa wisata)	Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata	20 org	20.000.000	
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Bahasa Inggris)	Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris	10 org	15.000.000	
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Kursus Bahasa Inggris)	Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris	10 orang	15.000.000	
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan guide)	Terlaksananya pelatihan bagi guide	25 orang	15.145.782	
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata)	Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata	1 paket	20.000.000	
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN								5.053.059.232
TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								5.714.578.232

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG							
1	03			DINAS PEKERJAAN UMUM			
				URUSAN WAJIB			
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	565.947.000
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	1 Tahun	2.900.000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	50.000.000
			3	Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK	1 Tahun	24.950.000
			4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa tenaga pendukung	1 Tahun	128.400.000
			5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya servis komputer/laptop	1 Tahun	1.222.000
			6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	1 Tahun	18.724.000
			7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biaya cetak dan penggandaan	1 Tahun	13.279.000
			8	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	4.000.000
			9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	5.700.000
			10	Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	6.196.000
			11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan untuk rapat	1 Tahun	6.205.000
			12	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi & konsultasi	1 Tahun	251.082.000
			13	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah (musrenbang & Monitoring)	1 Tahun	51.300.000
			14	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya bahan pembersih dan alat-alat pembersih	1 Tahun	1.989.000
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 %)	100%	232.528.000
			1	Pembangunan Gedung Kantor (Gudang alat-alat berat)	Terlaksananya pembangunan Gedung kantor		-
			3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	20.000.000
			4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	30.000.000
			5	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebelair	1 Tahun	50.000.000
			6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	25.000.000
			7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM dan suku cadang	1 Tahun	107.528.000
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 %)	100%	82.812.000
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Capaian Kinerja dan Keuangan		6 orang	82.812.000
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 %)	100%	19.168.500
			1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun		5.905.000
			2	Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas	Terlaksananya penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ,LPPD, Renja		13.263.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							900.455.500
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik	35,54%	15.301.528.700
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	
					Jumlah jembatan yang dibangun	58,73%	

1	03	15	03	Kegiatan Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan	15 Paket	2.783.352.400
1	03	15	05	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan	11 jembatan	12.518.176.300
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	28.064.911.575
					Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	
1	03	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya konstruksi jalan	50 Paket	27.982.831.575
1	03	18	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Meningkatnya konstruksi jembatan	2 Paket	82.080.000
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	21,72%	4.566.851.082
					Presentase drainase dalam kondisi baik	52,98%	
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	
1	03	16	03	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terlaksananya pekerjaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	38 Paket	4.566.851.082
1	03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	21,72%	9.335.804.860
					Presentase drainase dalam kondisi baik	52,98%	
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	
1	03	17	03	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terlaksananya pekerjaan pembangunan Turap/Talud/Bronjong	74 Paket	9.335.804.860
1	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		66,33%	425.000.000
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		
1	03	23	04	Pengadaan Peralatan Berat			
1	03	23	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat		425.000.000
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian	6,91%	20.466.945.376
					Panjang irigasi kab dalam kondisi baik	36,27%	
1	03	24	06	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih (Perpipaan)	53 Paket	12.401.153.394
1	03	24	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Belanja rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	3 Paket	673.760.900
1	03	24	15	Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Belanja optimalisasi fungsi jaringan yang telah terbangun		100.000.000
1	03	24	16	Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air	Belanja pemberdayaan petani pemakai air		75.000.000
1	03	24	18	Peningkatan / pembangunan jaringan irigasi	Belanja rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	22 Paket	7.217.031.082
1	03	28		Program Pengendalian Banjir	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	2.775.191.782
					Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	
1	03	28	03	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai	Belanja pengadaan konstruksi pengaman sungai	20 Paket	2.669.365.382
1	03	28	09	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai	Belanja pengadaan bangunan bukan gedung		105.826.400
					Pembangunan Prasarana Pantai (Tembok Pengaman Abrasi Sekolah) SDN Roja 3	56 m	105.826.400
1	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,33%	485.000.000
					Jumlah jembatan dalam kondisi baik	58,73%	
					Presentase desa yang terakses air bersih	89,02%	
1	03	29	01	Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya survey data Base kePU-an		425.000.000
				- Survei investigasi Design (SID)			75.000.000
				- Data Base Jalan			350.000.000
1	03	29	03	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring pengendalian kegiatan fisik d lapangan		60.000.000
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik	35,34%	10.885.850.170
					Presentase desa yang terakses air bersih	89,02%	
1	03	30	01	Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan	Pembangunan Jalan Lingkungan	97 Paket	10.885.850.170
1	04			PERUMAHAN			
1	04	16		Program Lingkungan Sehat	Rasio rumah layak huni	66,65%	325.000.000
					Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga	39,42%	

				Perumahan	Sumber mata air permukaan	90,30%	
1	04	16	02	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin	11 Unit	325.000.000
1	04	21		Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	66,65%	3.213.463.565
1	04	21	01	Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat	Belanja bahan baku bangunan perumahan	36 Paket	3.213.463.565
1	05			PENATAAN RUANG			1.157.500.000
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	2,88%	1.097.500.000
					Penyediaan ruang terbuka hijau publik	20%	
1	05	15	16	Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersedianya Dokumen KLHS	20 Buku	82.500.000
1	05	15	03	Penyusunan Perda RDTR	Tersedianya Perda RDTR	30 Buku	715.000.000
		15	13	Survei pemetaan			300.000.000
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	2,88%	60.000.000
					Penyediaan ruang terbuka hijau publik	20%	
1	05	17	05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang			10.000.000
1	05	17	18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			50.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		96.678.047.110
					TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM		97.578.502.610
				BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)			
				URUSAN WAJIB			
1	08			LINGKUNGAN HIDUP			
1	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	333.419.300
1	08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan	12 bulan	1.275.000
1	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya telepon, air dan listrik	12 bulan	41.184.000
1	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	5 motor, 2 mobil	5.500.000
1	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa pengangkutan sampah dan jasa petugas kebersihan	12 bulan	13.200.000
1	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	17.055.000
1	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan	12 bulan	15.637.000
1	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	12 bulan	1.914.000
1	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	12 kali rapat	6.930.000
1	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	175.000.000
1	08	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	12 bulan	53.180.000
1	08	01	20	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	2.544.300
1	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	48.896.800
1	08	02	05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 buah printer	2.296.800
1	08	02	07	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas OP	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 paket	40.000.000
1	08	02	09	Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	550.000
1	08	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 mobil, 5 motor	6.050.000

1	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	83.846.450
1	08	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH	4 orang	83.846.450
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			466.162.550
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan TPA	0.80%	
					Presentase Penanganan Sampah	79.81%	116.777.431
					Rasio Tempat Pembuangan Sampah	46%	
1	08	15	01	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	6 Unit Tong Sampah	70.777.431
					Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	2 unit Tong Sampah	10.000.000
					Tersedianya Motor Sampah	1 Unit Motor Sampah	36.000.000
1	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)		351.226.350
1	08	16	01	Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	Terlaksananya penilaian Adipura	2 kali penilaian	40.000.000
1	08	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan	15 usaha/ kegiatan	72.000.000
1	08	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	5 usaha/ kegiatan	35.000.000
1	08	16	13	Koordinasi penyusunan amdal	Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan hidup		105.000.000
1	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan	4 Kelp Tani	73.226.350
					Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan lingkungan	5 sekolah	26.000.000
1	08	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air	85,29%	974.857.000
1	08	17	01	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Penanaman di daerah sumber mata air & pembangunan sumur resapan	6000 Anakan	715.766.200
1	08	17	7	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Penanaman di daerah sempadan sungai	1250 Anakan	100.000.000
1	08	17	8	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam	Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah	500 ha	79.090.800
1	08	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan	3000 anakan	80.000.000
1	08	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air	85,29%	79.824.171
1	08	18	01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun	Penanaman di daerah sempadan pantai	3000 anakan	79.824.171
1	08	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Presentase Pencemaran Status Mutu Air	25.00%	371.448.474
					Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air	85,29%	
1	08	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Terselenggaranya peringatan 2 hari besar LH (Hari Air, HLH)	2 hari besar	84.448.474
					Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta lingkungan	5 kelp	30.000.000
					Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA Kalpataru	1 kelompok SAKA Kalpataru	22.000.000
1	08	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersampainya informasi lingkungan dalam bentuk Sosialisasi dan cerdas cermat	4 kali sosialisasi, 3 kali cerdas cermat	85.000.000
					Produk Sistem Informasi Lingkungan	4 jenis	50.000.000

1	08	19	03	Penyusunan data sumber data alam dan neraca sumber daya hutan			
				Penyusunan SLHD Kab. Ende	Tersedianya data SLHD	1 dokumen SLHD	70.000.000
				Penelitian/Studi/ Kajian Lingkungan Hidup	Tersedianya laporan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 dokumen	30.000.000
1	08	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Presentase Pencemaran Status Mutu Air	25.00%	340.583.128
1	08	20	02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak	1 dokumen	25.000.000
1	08	20	03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/ kegiatan	2 dokumen	85.583.128
1	08	20	04	Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi	Tersedianya sarana pengolahan limbah	1 Unit IPAL	230.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			2.234.716.554
				TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH			2.700.879.104
				DINAS PERHUBUNGAN			
				URUSAN WAJIB			
1	07			PERHUBUNGAN			
1	07	01		PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	388.720.000
1	07	01	01	Peyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat	12 Bulan	2.720.000
1	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	12 bulan	35.000.000
1	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu	9 Kendaraan	5.500.000
1	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	2 Orang	20.400.000
1	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa cleaning service yang memadai	2 orang	15.600.000
1	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya alat kerja kantor	2 Paket	10.000.000
1	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	25.000.000
1	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjiilidan	2 Paket	12.000.000
1	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	1 Paket	5.000.000
1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur	12 bulan	2.500.000
1	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat	3 paket	15.000.000
1	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	19 Kali	183.000.000
1	07	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya dan ikut serta dalam monitoring dan evaluasi	92 Kali	45.000.000
1	07	01	20	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai	1 Paket	12.000.000
1	07	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	760.000.000
1	07	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	25.000.000
1	07	02	06	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil jabatan	1 Unit	500.000.000
1	07	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 Paket	50.000.000
1	07	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 unit	75.000.000
1	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	50.000.000
1	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	10 Kendaraan	35.000.000
1	07	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	25.000.000

1	07	05		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	54.000.000
1	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan	3 orang	54.000.000
1	07	06		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	15.000.000
1	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 Dokumen	15.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			1.217.720.000
1	07	15		PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Prosentase peningkatan Rambu	75,05%	75.169.223
					Prosentase peningkatan Marka	75,68%	
					Prosentase peningkatan Guadreal	16,83%	
					Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal	87,50%	
					Prosentase Uji KIR Kendaraan	86,35%	
1	07	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan	Terlaksananya kegiatan survey dan perencanaan pembangunan Terminal	1 paket	15.643.223
1	07	15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpasangnya papan himbuan tentang Perda Retribusi Parkir	1 paket	59.526.000
1	07	16		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Prosentase peningkatan Rambu	75,05%	1.594.844.210
					Prosentase peningkatan Marka	75,68%	
					Prosentase peningkatan Guadreal	16,83%	
					Prosentase Uji KIR Kendaraan	86,35%	
					Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal	87,50%	
1	07	16	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya terminal penumpang	6 Terminal	143.460.504
1	07	16	05	Pembangunan Terminal	Tersedianya terminal Penumpang yang layak	1 unit	1.421.383.706
1	07	16	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL)	Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga berfungsi sebagaimana mestinya	7 titik	30.000.000
1	07	17		PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Prosentase Uji KIR Kendaraan	86,35%	348.354.382
1	07	17	03	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang	50 orang	84.526.000
1	07	17	05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Tersedianya Data tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan	1 Dokumen	20.000.000
1	07	17	09	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman	6 Terminal	25.000.000
1	07	17	11	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desa	1 Dokumen	25.000.000
					Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah	1 Dokumen	25.000.000
1	07	17	14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas	1 paket	20.000.000
1	07	17	18	Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pelabuhan Laut	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan dan peningkatan PAD	12 Bulan	30.000.000
1	07	17	19	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut	Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut	50 orang	35.000.000
1	07	17	20	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Sosialisasi Keselamatan Penerbangan)	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan penerbangan (area bandara)	50 orang	83.828.382
1	07	17	21	Peningkatan Sarana Jasa Angkutan	Meningkatnya prosentase pelayanan sarana jasa angkutan	2 Paket	-
1	07	19		PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Prosentase peningkatan Rambu	75,05%	651.000.000
					Prosentase peningkatan Marka	75,68%	
					Prosentase peningkatan Guadreal	16,83%	

					Prosentase Uji KIR Kendaraan	86,35%	
1	07	19	01	Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas	Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas	44 Buah	71.000.000
1	07	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya marka jalan	252 meter2	90.000.000
1	07	19	03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril)	236 meter	400.000.000
1	07	19	04	Tilang Gabungan	Terciptanya tertib administrasi kendaraan	4 kali	40.000.000
1	07	19	05	Operasi Ketupat dan Lilin	Terlaksana kegiatan operasi ketupat dan lilin pada hari raya keagamaan	5 kali	30.000.000
1	07	19	06	Pengawasan Lalulintas	Terwujudnya ketertiban dan keamanan lalulintas	5 kali	20.000.000
1	07	20		PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Prosentase peningkatan Rambu	75,05%	253.527.932
					Prosentase peningkatan Marka	75,68%	
					Prosentase peningkatan Guadreal	16,83%	
					Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal	87,50%	
					Prosentase Uji KIR Kendaraan	86,35%	
1	07	20	03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR	6 Terminal	60.000.000
1	07	20	04	Operasional Parkir dan Terminal	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas	1 Paket	85.800.000
1	07	20	06	Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji	Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji	1 Paket/1 set alat uji	107.727.932
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							2.922.895.747
TOTAL DINAS PERHUBUNGAN							4.140.615.747
				KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN			
				URUAN WAJIB			
1	08	03		KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN			
1	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	275.000.000
1	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai&biaya pengiriman	400 lbr materai dan biaya pengiriman	2.178.000
1	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai	12 Bulan	6.600.000
1	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai	6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truck	21.500.000
2	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	1 Paket	60.000.000
1	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	3.300.000
1	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	50 Jenis	15.000.000
1	08	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi	1 Paket	8.446.000
1	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai	12 Bulan	2.976.000
1	08	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi	12 Bulan	15.000.000
1	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	100.000.000
1	08	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi	1 Tahun	40.000.000
1	08	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	25.000.000

1	08	03	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional kantor	1 Unit	-
1	08	03	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 Paket	15.000.000
1	08	03	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai	1 Paket	10.000.000
1	08	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	50.000.000
1	08	03	01	Pendidikan Pelatihan formal	Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi	1 Paket	50.000.000
1	08	03		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	7.500.000
1	08	03	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja dan iktisar relaisasi kinerja SKPD	1 Tahun	7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							357.500.000
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan TPA	0,80	1.715.756.729
					Persenatse Penanganan Samapah	79,81%	
					Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	46,00%	
1	08	15	02	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	4 ha lahan TPA, 1 Unit truk Sampah, 50 Bin Box Sampah & 4 Unit Boks Container	730.000.000
1	08	15	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Terpeliharannya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	100%	350.756.729
1	08	15	05	Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan	Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan yang baik	50 peserta	50.000.000
1	08	15	06	Bimbingan Teknis Persampahan	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan	25 peserta	40.000.000
1	08	15	07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan	Meningkatnya kemampuan aparat pengelolah persampahan	3 aparatur	100.000.000
1	08	15	10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan	25 peserta	75.000.000
1	08	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tersedianya petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan	35 pengangkut sampah dan 35 penyapu jalan	350.000.000
1	08	15	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya penyusunan pelaporan yang baik	100%	20.000.000
1	08	16		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	20%	106.432.227
1	08	16	06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya 11 taman kota yang estetik dan fungsional	100%	106.432.227
1	08	16	09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Tersedianya Pertugas Pemelihara Taman	100%	-
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.822.188.956
TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN							2.179.688.956
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH			
				URUSAN WAJIB			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		326.700.000
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan	12 bulan	990.000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Tersedianya air, listrik dan telpon	12 bulan	13.200.000
1	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	1.320.000

1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 bulan	4.400.000
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga pendukung	12 bulan	10.200.000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	12 bulan	18.000.000
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	8.800.000
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.500.000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	990.000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.980.000
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	8.000.000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	180.000.000
1	20	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	70.000.000
1	20	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	1.320.000
1	20	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		117.000.000
1	20	03	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2 bh kendaraan rd 2)	Tersedianya kendaraan roda 2 untuk operasional	12 bulan	-
1	20	03	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	6.600.000
1	20	03	09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	12 bulan	6.600.000
1	20	03	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubler		8.800.000
1	20	03	22	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor		50.000.000
1	20	03	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		45.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.000.000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelayanan publik yang prima		35.000.000
20	11	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		8.000.000
20	11	06	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersefianya dokuemn pelaporan	12 bulan	8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							486.700.000
20	11	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR dan K)	50%	3.020.000.000
					Desa/Kelurahan siaga bencana aktif	21,94%	
					Penanggulangan Daerah Resiko Bencana	100%	
20	11	22	24	Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)	Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan	3 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	350.000.000
20	11	22	05	Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)	Jumlah Desa Siaga Bencana	8 Desa	100.000.000
20	11	22	23	Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)	Jumlah Desa Siaga Bencana	8 Desa	100.000.000
20	11	22		Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Desa Siaga Bencana	Pegawai/Masyarakat	25.000.000
20	11	22		Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK	Penanggulangan Daerah Resiko Bencana	6 Sekolah	30.000.000
20	11	22		Sosialisasi Kebencanaan bagi Pengawas Tk. SD/SLTP/SLTA	Penanggulangan Daerah Resiko Bencana		25.000.000
20	11	22	19	Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana		45.000.000
20	11	22	20	Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana		80.000.000

20	11	22	08	Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana		100.000.000
20	11	22	;09	Sosialisasi DaLA/JITU PASNA	Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya		55.000.000
20	11	22	21	Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial Ekonomi Bagi Korban Bencana	Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana		55.000.000
20	11	22	12	Pembinaan Lanjutan terhadap kelompok penerima bantuan sosial ekonomi	Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana		25.000.000
20	11	22	22	Pengumpulan data pasca bencana	Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat		55.000.000
				Pelatihan Tekhnis Tim Pemadam Kebakaran			40.000.000
				Penyusunan Draft/SOP Pencegahan Kebakaran			25.000.000
				Pengumpulan database Informasi kebencanaan			30.000.000
				Pelatihan Aktivitas Posko			25.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana			25.000.000
				Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana			30.000.000
				Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran	Pengadaan kendaraan damkar	1 buah	1.800.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							3.020.000.000
TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.506.700.000
				DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
				URUSAN PILIHAN			
2	03	01		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
2	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	271.530.000
2	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya pengiriman	12 bulan	1.870.000
2	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai	12 Bulan	7.590.000
2	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai	12 unit roda 2	5.134.000
2	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	7.986.000
2	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	50 Jenis	17.500.000
2	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi	1 Paket	17.500.000
2	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai	12 Bulan	4.950.000
2	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi	12 Bulan	10.000.000
2	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	121.000.000
2	03	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang mencukupi	1 Tahun	75.000.000
2	03	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	3.000.000
2	03	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	115.886.000
2	03	01	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 FC,1lemari,1 msn PR, 1GPS, 1Mic	10.000.000
2	03	01	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	2 unit laptop, 2 unit printer	25.000.000
2	03	01	10	Pengadaan kendaran dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai	1 unit motor	27.500.000
2	03	01	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai	1 Paket	3.386.000

2	03	01	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai	1 unit kendaraan roda 4	30.000.000
2	03	01	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 paket	10.000.000
2	03	01	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	1 paket	10.000.000
2	03	01		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	60.000.000
2	03	01	01	Pendidikan Pelatihan formal	Tersedianya aparatur yang berkualitas	1 Paket (3 jenis pelatihan)	60.000.000
2	03	01		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik		8.000.000
2	03	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	1 Tahun	8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							455.416.000
2	03	01		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Prosentase Penertiban Lokasi Penambangan Tanpa izin	83,33%	1.196.001.364
					Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah)	3,63%	
2	03	01	01	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan	Tersedianya regulasi yang memadai bidang 'pertambangan		220.000.000
2	03	01	02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi	6 Kecamatan	60.500.000
2	03	01	03	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan	Terlaksananya kegiatan monitoring	21 Kecamatan	72.600.000
2	03	01	12	Penurapan Mata Air	Tersedianya sumber air bersih bagi 'masyarakat desa		760.401.364
						1 Paket (penurapan)	144.074.982
						1 Paket (penurapan)	205.326.382
						1 Paket (sumur gali)	50.000.000
						1 Paket (sumur gali)	21.000.000
						1 Paket (sumur bor dangkal)	100.000.000
						1 Paket (sumur bor dangkal)	120.000.000
						1 Paket (sumur bor dangkal)	120.000.000
2	03	01	13	Survey Pengukuran Geolistrik		10 Titik/Lokasi	82.500.000
2	03	01		Program Pengawasan dan Penertiban Keg. Rakyat 'yang berpotensi merusak lingkungan	Persentase penertiban lokasi pertambangan tanpa ijin	83,33%	128.500.000
					Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah)	3,63%	
2	03	01	01	Pengawasan Penertiban Keg.Penambangan Rakyat	Tersedianya dokumen hasil pengawasan	30 lokasi	60.500.000
2	03	01	03	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang daerah rawan bencana alam	10 Titik/Lokasi	35.000.000
2	03	01	04	Penataan Lokasi Kegiatan Pertambangan Rakyat	Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak ada dampak negatif	25 Lokasi	33.000.000
2	03	01		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik		235.000.000

2	03	01	01	Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Tersedianya dana dan data potensi 'pengembangan ketenagalistrikan			
				Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan	Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai (PLTS)	15 Unit	75.000.000	
						44 Unit	160.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan	Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai (PLTS)	200 Unit PLTS dan 1 unit Turbin PLTMH		
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.559.501.364	
TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI							2.014.917.364	
PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI								
1	10			DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL				
				URUSAN WAJIB				
1	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		503.297.000	
1	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat	Materai 125 lembar, cek 2 blok dan pengiriman surat 15 paket	1.210.000	
1	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkepuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax	Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, dan 1 fax	85.000.000	
1	10	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 bulan	2.500.000	
1	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs.	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas	4 Motor dan 1 Mobil Dinas	3.267.000	
1	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel	10 orang	26.220.000	
1	10	01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	retribusi sampah dan 1 orang petugas cleaning servis	6.600.000	
1	10	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan	4 lap top, 4 PC, 3 printer dan 3 AC, server 21 kec	50.000.000	
1	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	15.000.000	
1	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan	50 buku dan 29.683 lbr	12.500.000	
1	10	01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	2.500.000	
1	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan	Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, dan Pos Kupang 48 exp	6.000.000	
1	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	34 org X 12 kali rapat	12.500.000	
1	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	20 kali (jakarta 10, kupang 10)	175.000.000	
1	10	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kec.	350 kali	100.000.000	

1	10	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	5.000.000
1	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	27.200.000
1	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	2.200.000
1	10	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 2100 liter BBM, suku cadang + Jasa servis	25.000.000
1	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		75.000.000
1	10	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 orang	75.000.000
1	10	06		Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		10.000.000
1	10	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku	10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							615.497.000
1	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk	92,55%	1.186.000.000
					Persentase bayi berakte kelahiran	48,43%	
					Ratio pasangan berakte nikah	52,10%	
					Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	64,17%	
					Ketersediaan data bas kependudukan skala kabupaten	Ada	
1	10	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK	12 bulan	262.240.000
1	10	15	06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya Data Penduduk	1 Tahun	30.000.000
1	10	15	07	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat	penyediaan leaflet 800 lembar	100.000.000
1	10	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan	Blanko Kartu Keluarga 13000 set	531.000.000
1	10	15	09	Pengembangan Data Base Kependudukan	Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid	300.000 data penduduk dan 70.000 data KK	100.000.000
						Kelurahan Kotaraja	36.858.800
						Kelurahan Roworena	35.842.500
						Desa/Kel lainnya	27.298.700
1	10	15	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelathan aparat Pengelola SIAK	jakarta 7 org, Kupang 7 org	62.760.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.186.000.000
TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							1.801.497.000
BADAN KESBANGPOLLINMAS							
URUSAN WAJIB							
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
1	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang melaksanakn administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	289.802.900
1	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya keg. Surat menyurat	1 tahun	858.000

1	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 tahun	21.120.000
1	19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 tahun	5.362.500
1	19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa operator dan honorarium pegawai	1 tahun	11.220.000
1	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap	1 tahun	19.140.000
1	19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	5.830.000
1	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	1 tahun	15.000.000
1	19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	10.000.000
1	19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kebutuhan listrik kantor	1 tahun	4.000.000
1	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi aktual dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	4.224.000
1	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun	12.500.000
1	19	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	100.000.000
1	19	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun	75.000.000
1	19	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor	1 tahun	5.548.400
1	19	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakn administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	560.130.000
1	19	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil kendaraan dinas	1 buah	500.000.000
1	19	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan gedung kantor	1 tahun	7.500.000
1	19	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	1 tahun	8.000.000
1	19	02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan sarana kantor	1 tahun	8.750.000
1	19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	7.500.000
1	19	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	1 tahun	25.000.000
1	19	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	880.000
1	19	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.500.000
1	19	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakn administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	50.000.000
1	19	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	4 orang	50.000.000
1	19	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase SKPD yang melaksanakn administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	10.000.000
1	19	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan RENJA	1 tahun	10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							909.932.900
1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	2	351.142.900
1	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan lingkungan	10 Paket/ 1 tahun	301.142.900
1	19	15	07	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / gangguan keamanan/renc aksi daerah	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah	1 tahun	50.000.000
1	19	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	2	125.000.000
					Presentasi kasus konflik sosial yang diselesa;	100%	
1	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (PETAKA)	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	1 tahun	65.000.000
1	19	16	02	Fasilitasi dan Penguatan KOMINDA Kab. Ende		1 tahun	60.000.000

1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;	1	393.000.000
					Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional	2	
1	19	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsadan acara prosesi kebangsaan	12 kali apel kesadaran dan 1x prosesi kebangsaan	293.000.000
1	19	17	04	Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan FKUB	Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama	2 kec	80.000.000
1						1 kec	20.000.000
1	19	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;	1	121.000.000
						2	
1	19	18	04	Fasilitasi dan penguatan FPK	Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan		
1							65.000.000
1							6.000.000
1							50.000.000
1	19	19		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	100%	149.650.000
1	19	19	02	Fasilitasi dan Penguatan FKDM	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penguatan FKDM	1 tahun	100.000.000
1	19	19	03	Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	1 tahun	39.650.000
							5.000.000
							5.000.000
1	19	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	170.291.000
1	19	21	01	Penyuluhan kepada Masyarakat partai politik, ormas dan LSM	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas dan LSM		70.291.000
1	19	21	03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi pelaksanaan pembangunan	1 tahun	40.000.000
1	19	21	04	Penyusunan data base partai politik	Tersedianya data base parpol, ormas dan LSM	1 tahun	30.000.000
1	19	21	08	Verifikasi bantuan keuangan kepada parpol dan fasilitasi kinerja akuntabilitas bantuan keu parpol	Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten ende	1 tahun	30.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		1.310.083.900
					TOTAL KESBANGPOLINMAS		2.220.016.800
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
				URUSAN WAJIB			
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
1	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran	100%	287.863.000
1	19	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat selama 1 tahun	1 Tahun	900.000
1	19	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik	1 Tahun	8.500.000
1	19	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 Tahun	12.000.000
1	19	01	07	Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	51.000.000
1	19	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	1 Tahun	300.000
1	19	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan lancarnya administrasi perkantoran	1 Tahun	10.000.000

1	19	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan Pengadaan	1 Tahun	4.500.000
1	19	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi Listrik	1 Tahun	1.000.000
1	19	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4.500.000
1	19	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman Hut Satpol PP	Tersedianya makanan dan minum	1 Tahun	10.000.000
1	19	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat teknis dan Konsultasi luar Daerah	1 Tahun	85.992.000
1	19	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	1 Tahun	87.500.000
1	19	01	20	Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	1 Tahun	1.671.000
1	19	01	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api	Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api	1 Tahun	10.000.000
1	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	98.250.000
1	19	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya 1 Unit Kamera Digital dan Warles	1 Tahun	12.500.000
1	19	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor	1 Tahun	5.000.000
1	19	02	24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	75.750.000
1	19	02	26	Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	2.000.000
1	19	02	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	3.000.000
1	19	05	09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	16.550.000
1	19	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	16.550.000
1	19	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan	100%	115.207.500
1	19	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1 Tahun	115.207.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							517.870.500
1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi	2 kasus	368.787.668
1	19	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terkasanya Pengendalian Keamanan Lingkungan dan tempat Umum Lain	1 Tahun	368.787.668
1	19	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;	2.	117.089.371
					Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;	100%	
					Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;	100%	
					Menurunnya pelanggaran terhadap Perda.	1.	
1	19	16	05	Diklat PPNS	Terlaksananya Diklat Penyelidikan	1 Tahun	79.824.171
1	19	16	06	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi	Terlaksananya Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi	1 Tahun	10.000.000
1	19	16	07	Penertiban Kos - Kosan dan Asrama	Terlaksananya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama	1 Tahun	15.265.200
1	19	16	08	Penertiban Anak Sekolah	Terlaksananya Penertiban anak sekolah	1 Tahun	3.000.000
1	19	16	09	Penertiban Kos - Kosan dan asrama	Terlaksananya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama	1 Tahun	3.000.000
1	19	16	10	Sosialisasi Penegakan PERDA	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan PERDA	1 Tahun	6.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							485.877.039
TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA							1.003.747.539

1	06			BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)			
				URUSAN WAJIB			
1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	487.875.000
1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat	12 bulan	1.650.000
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	82.500.000
1	06	01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan	5 orang	52.140.000
1	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 unit	15.000.000
1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	1 orang	16.500.000
1	06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	11.000.000
1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	54 jenis	24.750.000
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	16.500.000
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/media cetak (surat kabar/majalah)	4 Surat kabar	4.785.000
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat	12 bulan	24.750.000
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	175.000.000
1	06	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	60.000.000
1	06	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35 jenis	3.300.000
1	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	646.100.000
1	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang layak	100%	-
1	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit mobil	-
1	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	6.000.000
1	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	16.500.000
1	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan halaman kantor	12 bulan	17.600.000
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4	12 bulan	66.000.000
1	06	02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	12 bulan	540.000.000
1	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	30.000.000
1	06	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	unit	30.000.000
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	33.000.000
1	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	2 orang	33.000.000
1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	33.000.000
1	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD	100%	33.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							1.229.975.000
				PENATAAN RUANG			
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio bangunan ber-IMB persatuan	2,88%	21.825.000
					Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	0,1231	
1	05	15	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Terlaksananya sosialisasi rencana tata ruang	100%	10.000.000

1	05	15	10	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Rapat BKPRD dan koordinasi penataan ruang	100%	11.825.000
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	2,88%	162.240.924
					Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	12,31%	
1	05	17	02	Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	100%	30.000.000
1	05	17	04	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya diklat AMDAL	2 orang	75.000.000
1	05	17	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	57.240.924
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)	100%	89.103.890
1	06	15	02	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Profil Daerah yang disusun	100%	89.103.890
1	06	16		Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan	2 peneliti	217.387.824
					Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan	100%	
					Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100%	
					Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp. 700 juta s/d 1 milyar perdesa/kelurahan	90%	
1	06	16	03	Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian)	Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian)	2peneliti	175.000.000
1	06	16	04	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah KPDT	Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah daerah KPDT	100%	42.387.824
1	06	19		Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Drainase dalam keadaan baik	52,98%	409.604.427
					Rasio Rumah Layak Huni	66,65%	
1	06	19	07	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	Terlaksananya Program Perencanaan BPS	100%	75.000.000
1	06	19	09	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya perencanaan pembangunan sarana air minum, sanitasi dan drainase perkotaan	100%	84.604.427
1	06	19	12	Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan	Terlaksananya Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan	100%	250.000.000
1	06	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya persentase aparat perencana yang mengikuti diklat perencana	52,63%	375.000.000
1	06	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat substansi lainnya	5 orang	75.000.000
1	06	20	03	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Bimtek tentang e-planning, pengendalian dan evaluasi, rakor aparat perencana		300.000.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS tepat pada waktunya)	100%	845.595.638
					Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD	100%	
					Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)	100%	
					Penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat tepat waktu	100%	
					Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100%	
1	06	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Ende	100%	60.000.000

1	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	1 kali	340.000.000
1	06	21	10	Penetapan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	100%	60.000.000
1	06	21	12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen LKPJ	100%	60.000.000
1	06	21	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende	12 bulan	165.595.638
1	06	21	14	Penyusunan KU-APBD dan PPAS	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran (KU-APBD dan PPAS)	100%	160.000.000
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100%	751.333.782
1	06	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi	100%	235.500.000
1	06	22	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	515.833.782
1	06	23		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100%	351.734.140
1	06	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya	100%	94.968.218
1	06	23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	158.280.363
1	06	23	05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	100%	98.485.559
				STATISTIK			
1	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)	100%	104.303.583
1	23	01	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen Publikasi BPS untuk dijadikan referensi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan	7 dokumen	104.303.583
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			3.328.129.208
				TOTAL BAPPEDA			4.558.104.208
				SEKRETARIAT DPRD			
				URUSAN WAJIB			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	1.494.010.482
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat	100 lbr meterai dan biaya pengiriman	2.662.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, air, telepon untuk pelayanan perkantoran	12 Bulan	150.000.000
1	20	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Satpam dan penatausahaan inventaris Barang daerah	3 orang / 1 dok	24.800.000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai dan pengurusan STNK	17 Unit	85.055.000
1	19	01	07	Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan	3 orang	44.220.000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya cleaning Service	14 Orang	101.640.000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Paket	80.000.000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan bagian sesuai bid. Tugas	1 Paket	100.000.000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan untuk gedung kantor dan halaman kantor	1Paket	75.000.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya koran flores pos, pos kupang viktory news dan koran lain	12 Bulan	22.220.000

1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum bagi PNS dalam rangka penyiapan materi rapat alat kelengkapan DPRD	12 Bulan	60.000.000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi luar daerah	81orang	400.000.000
1	20	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah untuk pendampingan kunjungan kerja DPRD	98orang	300.000.000
1	20	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya bahan kebersihan gedung kantor dan halaman kantor	12 Bulan	15.413.482
1	20	01	22	Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi (siaran langsung sidang)	Jumlah siaran langsung sidang - sidang Dewan	3 Kali sidang	33.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKP yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	839.617.050
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk memfasilitasi pelaksanaan operasional DPRD	1Unit sepeda Motor	20.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD	1 Paket	50.000.000
1	20	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	70.000.000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD	1 Paket	40.000.000
1	20	02	10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor	1 Paket	67.500.000
1	20	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tersedianya Rumah Jabatan yang Memadai	3 Unit rumah	57.239.050
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai	12 Bulan	54.878.000
1	20	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan Yang Siap Pakai	4 Unit mobil	200.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Yang Siap Dipakai	5 mobil dinas	250.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan memadai	12 Bulan	15.000.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor yang memadai	12 Bulan	15.000.000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	165.000.000
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya 90 pasang pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD	90 Pasang	165.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	200.000.000
1	20	05	01	Pendidikan Pelatihan formal	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan	20 Kali	200.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik	100%	22.500.000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD RKT, PK Setwan, Renja dan lain-lain	8 Dokumen	12.500.000
1	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan Neraca, Realisasi, CALK dan Laporan lain	1 Dokumen	10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN DAN TENAGA PENDUKUNG							2.721.127.532
1	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Perda yang dihasilkan	100%	11.367.924.000
					Kegiatan reses yang dilaksanakan	100%	
					Kegiatan pansus yang dilaksanakan	100%	
					Kegiatanpeningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang duhasilkan	100%	
1	20	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Perda	10 Perda	2.049.053.000
1	20	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemeritah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Tersedianya Notulen/catatan hasil rapat Hasil Hearing/Dialog	60 Dokumen	500.412.000

1	20	15	01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Dilaksanakan	335 Kali	1.556.105.000
1	20	15	02	Rapat-rapat Paripurna	Tersedianya dokumen risalah rapat paripurna	60 Kali	681.866.000
1	20	15	01	Kegiatan Reses	Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan	4Dokumen	1.903.916.000
1	20	15	02	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	360 Kali	311.850.000
1	20	15	02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah peserta kegiatanpeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan	30Orang	1.087.812.000
1	20	15	02	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	242 Kali	3.276.910.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							11.367.924.000
TOTAL SEKRETARIAT DPRD							14.089.051.532
DPPKAD							
URUSAN WAJIB							
PEMERINTAHAN UMUM							
1	20			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		1.163.675.979
20	5	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 tahun	8.000.000
20	5	01	02	Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik	2 rekening	20.000.000
20	5	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas	Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	34 unit	20.000.000
20	5	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	6 orang	67.200.000
20	5	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 orang	13.200.000
20	5	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	195.275.979
20	5	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	150.000.000
20	5	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.000.000
20	5	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	4 Surat Kabar	5.000.000
20	5	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	120.000.000
20	5	01	18	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52 kali	450.000.000
20	5	01	19	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21 kali	100.000.000
20	5	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terseainya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	10.000.000
1	20	5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		285.000.000
20	5	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	95.000.000
20	5	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	50.000.000
20	5	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 paket	80.000.000
20	5	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	30.000.000
20	5	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	30.000.000
1	20	5	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik		145.000.000
20	5	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran	30 buku	70.000.000

20	5	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas	Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA	4 dokumen	65.000.000
20	5	06	06	Penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK	Terlaksananya penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK	2 dokumen	10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							1.593.675.979
1	20	5	17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Berkurangnya Temuan Audit BPK		5.283.483.500
20	5	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya standar satuan harga	250 buku	222.445.000
20	5	17	06	Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD	Tersusunnya rancangan perda tentang APBD	160 buku	299.200.000
20	5	17	07	Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD	Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD	200 buku	203.401.000
20	5	17	08	Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD	Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD	200 buku	330.000.000
20	5	17	09	Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD	160 buku	300.437.500
20	5	17	10	Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	250 buku	230.000.000
20	5	17	11	Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	250 buku	250.000.000
20	5	17	15	Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan	Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan	1 tahun	70.000.000
20	5	17	21	Penyusunan Neraca Daerah	Tersusunnya Neraca Daerah	250 buku	200.000.000
20	5	17	24	Penyuluhan dan Sosialisasi pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan pajak dan retribusi daerah	obyek dan subyek pajak	65.000.000
20	5	17	47	Sistem Informasi Managemen Keuangan daerah Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD)	Terlaksananya pengelolaan dan penggunaan SIMDA BMD	1 tahun	71.000.000
20	5	17	54	Publikasi Laporan keuangan daerah	Termuatnya laporan keuangan pemerintah daerah pada media cetak	250 buku	50.000.000
20	5	17	55	Penghapusan Barang Daerah	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah	77 SKPD	176.000.000
20	5	17	56	Penyusunan perencanaan Dan pelaporan pengelolaan barang	Pemeliharaan barang milik daerah (DKPBD) dan daftar barang milik daerah	77 SKPD	100.000.000
20	5	17	66	Rekonsiliasi Kas Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penerima	1 tahun	50.000.000
20	5	17	73	Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring SPJ	Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring SPJ	1 tahun	150.000.000
20	5	17	76	Pengelolaan dana perimbangan	Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian	1 tahun	175.000.000
20	5	17	80	Sosialisasi penyusunan RKA SKPD	Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD	1 paket	250.000.000
20	5	17	82	Validasi data PBB-P2	Terlaksananya Validasi data PBB-P2	2 kelurahan	25.000.000
20	5	17	83	Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak	Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak	10 desa	50.000.000
20	5	17	86	Operasional Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah	1 tahun	100.000.000
20	5	17	87	Penerbitan dan pencermatan DPA SKPD	Terlaksananya penerbitan dan pencermatan DPA SKPD	79 DPA	150.000.000
20	5	17	89	Verifikasi dan Inventarisasi BMD	Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD	77 SKPD	50.000.000
20	5	17	90	Penataan Aset	Terlaksananya penilaian BMD dengan nilai nol sertatersedianya SK status penggunaan BMD	77 SKPD	156.000.000
20	5	17	91	Peningatan SDM Aparatur Pemda	Terlaksananya bimtek bagi pejabat pengelola BMD	154 orang	80.000.000

20	5	17	94	Pembinaan bendahara	Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan produktifitas penyusunan dan pelaporan LPJ SKPD	77 orang	75.000.000
20	5	17	95	Pengujian kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak langsung	Terlaksananya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1 tahun	250.000.000
20	5	17	96	Rekonsiliasi dan evaluasi pertanggungjawaban dan penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan produktifitas penyusunan dan pelaporan keuangan daerah	1 paket	100.000.000
20	5	17	97	Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual	1 tahun	75.000.000
20	5	17	98	Peningkatan manajemen kas daerah	Meningkatnya PAD yang bersumber dari bunga deposito dan deviden	1 tahun	15.000.000
20	5	17	99	Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D	Tersedianya Surat Penyediaan Dana sebagai dasar bagi SKPD dalam pelaksanaan APBD	1 tahun	165.000.000
20	5	17	100	Pengelolaan SIMDA KEUDA	Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah	1 tahun	50.000.000
20	5	17	101	Pelaporan pengelolaan gaji PNS, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD, rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK	Tersedianya laporan pengelolaan gaji, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD serta terlaksananya rekonsiliasi data gaji dan PFK	1 tahun	125.000.000
20	5	17	102	Verifikasi SPJ belanja gaji dan rekonsiliasi belanja gaji PNS pada SKPD	Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji PNS	56 SKPD	65.000.000
20	5	17	103	Verifikasi kelengkapan administrasi gaji, pemutakhiran data base gaji PNS dan penyusunan daftar gaji	Tersedianya data base gaji PNS yang telah disesuaikan dengan data terakhir	1 tahun	140.000.000
20	5	17	104	Bimtek sistem penatausahaan administrasi gaji PNS	Meningkatnya pemahaman tentang sistem penggajian PNS oleh pengelola gaji di SKPD	1 tahun	50.000.000
20	5	17	105	Pengadaan Dokumen PBB-P2	Tersedianya blanko SPPT, STTS, DHKP, STTS sementara	1 tahun	75.000.000
20	5	17	106	Pencetakan, penyortiran dan penjilidan dokumen PBB-P2	Tercetaknya dokumen PBB-P2 dan penjilidan DHKP	1 tahun	50.000.000
20	5	17	107	Pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan penyebaran SPPT ke wajib pajak	Terlaksananya pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan pendropingan SPPT ke wajib pajak	97.00 wp	150.000.000
20	5	17	108	Rekonsiliasi data PBB-P2 dengan bank NTT	Tersedianya data penerimaan dan data piutang PBB-P2 yang akurat	1 tahun	30.000.000
20	5	17	109	Evaluasi Penerimaan Pajak	Terlaksananya kegiatan rapat evaluasi penerimaan daerah	15 SKPD	15.000.000
20	5	17	110	Penataan dan pengaturan pengguna fasilitas / sarana pemerintah	Terlaksananya pengaturan dan penataan pedagang/pengguna sarana pasar di 15 pasar di wilayah kabupaten ende	15 pasar	50.000.000
1	20	5	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		80.000.000
					Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan		
20	5	20	06	Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Dokumen SKTJM dan surat teguran sebagai tindak lanjut temuan BPK dan APIP	125 buku	80.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							5.363.483.500
JUMLAH PAGU DPPKAD							6.957.159.479
INSPEKTORAT DAERAH							
URUSAN WAJIB							
1	20			PEMERINTAHAN UMUM			
1	20	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	386.500.000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan	130 surat	1.000.000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik	12 bln, 3 Rekening	25.000.000

1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor	1 Buah Roda 4, 10 Buah Roda 2	10.000.000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Belanja Retribusi Sampah	12 bln	300.000
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	39 Jenis	40.000.000
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan Penggadaan	4 Jenis, 176 Cover, 176 Map, 171 Jilitan, 40.024 Lembar	20.000.000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah, 6 Bh	5.000.000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	3 Jenis, 2400 Exemplar	5.000.000
1	20	01	17	Penyediaan makan dan minum	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Kali	30.000.000
1	20	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 kali	115.000.000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	8 Kali	120.000.000
1	20	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	52 buah, 28 Botol, 12 kotak, 12 roll	5.000.000
1	20	01	'07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Ketersediaan gaji tenaga honorer daerah	1 Orang, 12 Bulan	10.200.000
1	20	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	151.000.000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya perlengkapan Gedung/ Kantor	1 unit (AC), 1 bh Rak Persediaan	6.000.000
1	20	02	07	Pengadaan peralatan Kantor	Tersedianya Sarana Kerja	1 Laptop , 3unit PC, 2 bh printer, 3 set TV LCD,	50.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung Kantor	3.190 m2	30.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Roda 4, 12 Roda 2	50.000.000
1	20	02	25	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 unit AC, 3 bh printer, 1 Unit Mesin Potong	15.000.000
1	20	05		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	18.000.000
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	20 Dokumen (Lakip, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas)	10.000.000
			02	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	18 Dokumen	8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							555.500.000
1	20	20		Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	85%	790.983.411
					Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan	100%	
					Persentase kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik	100%	

					Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik	100%	
1	20	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Prosentase pengawasan internal secara berkala	80 LHP	
1	20	20	1.1	Pemeriksaan berkala/PKPT	Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler)	60 LHP	400.000.000
1	20	20	1.2	Pemeriksaan Khusus	Terlaksananya penanganan pengaduan (pemeriksaan Khusus)	20 LHP	150.000.000
1	20	20	02	Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.	1 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan 1 kali Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD	40.000.000
1	20	20	03	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif	10 Kali	125.983.411
1	20	20	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya Evaluasi TL Hasil Pemeriksanaan	2 Kali	30.000.000
1	20	20	05	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Hasil Inventarisasi hasil Temuan Pengawasan	150 Obrik	30.000.000
1	20	20	06	Inventarisasi temuan pengawasan	data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	4 Dokumen	15.000.000
1	20	21		Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah	46,15%	250.000.000
					Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang berkompoten	46,15%	
					Persentase SKPD yang memiliki SPM/SOP	16,36%	
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional	15 org	200.000.000
1	20	21	02	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa PKS/Bimtek	Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkualitas	(30 orang)	50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.040.983.411
TOTAL INSPEKTORAT							1.596.483.411
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
				URUSAN WAJIB			
				KEPEGAWAIAN			
1	21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Badan/Dinas/kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan yang baik	100%	536.282.890
1	21	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman paket dan surat	350 surat dan 400 materai	4.840.000
1	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik	Pembayaran listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	36.229.600
1	21	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional	6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)	2.200.000
1	21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya semangat kerja aparatur pengelola	7 Orang	85.800.000
1	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	41.253.740
1	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	47.000 Lembar	15.381.960
1	21	01	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan, dan Peningkatan Informasi.	2 Media Masa	2.244.000
1	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	50 Orang	31.570.000

1	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah	1 TA	117.647.200
1	21	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	1 TA	40.535.000
1	21	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Jenis	1.534.390
1	21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik	100%	78.523.500
1	21	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / oparsional	6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)	41.948.500
1	21	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	8 Unit	11.440.000
1	21	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 TA	25.135.000
1	21	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik	100%	161.999.200
1	21	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Kecamatan	161.999.200
1	21	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik	100%	14.689.180
1	21	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tercapainya Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 TA	6.109.290
1	21	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tercapainya Penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	5 Dokumen	8.579.890
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							791.494.770
1	21	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	68,97%	5.474.822.030
					Persentase struktur jabatan yang terisi	92,99%	
1	21	30	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Seleksi CPNS daerah	700 Orang	373.759.980
1	21	30	4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Tercapainya Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS	1150 SK	209.000.000
1	21	30	5	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tercapainya Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	6566 Data PNS	38.500.000
1	21	30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Dinas	Tercapainya Pemberian Bantuan Belajar dan Iktan Dinas	15 Orang	423.743.100
1	21	30	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Tercapainya Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	30 Orang	44.000.000
1	21	30	17	Inpasing Gaji PNS	Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup PEMKAB Ende	6566 PNS	79.749.890
1	21	30	18	Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS	Terlaksananya Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS	130 Orang	96.694.400
1	21	30	19	Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu	Tercapainya Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu	400 Orang	39.205.100
1	21	30	20	Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Tercapainya Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional	1000 Orang	625.000.000
1	21	30	21	Rakor Kepegawaian Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian	250 orang	75.000.000
1	21	30	22	Sumpah Janji PNS	Terlaksananya Sumpah Janji PNS	400 Orang	6.325.000
1	21	30	25	Ujian Dinas	Tercapainya Pelaksanaan Ujian Dinas	150 Orang	45.181.510
1	21	30	25	Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Tercapainya Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	200 Orang	1.731.836.700
1	21	30	25	Diklat Struktural bagi PNS Daerah	Tercapainya Diklat Struktural bagi PNS Daerah	45 Orang	1.530.316.350
1	21	30	25	Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	10 Orang	81.510.000

1	21	30	9	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Displin PNS	Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS	21 Kecamatan	75.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							5.474.822.030
TOTAL BKD							6.266.316.800
BPMPD							
URUSAN WAJIB							
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
				Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	384.043.600
1	22	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai&biaya pengiriman	100 lbr materai dan biaya pengiriman	1.782.000
1	22	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai	12 Bulan	12.672.000
1	22	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai	2 unit kendaraan roda 4	4.800.000
1	22	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	6.500.000
1	22	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	50 Jenis	22.634.700
1	22	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi	1 Paket	10.978.000
1	22	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peeraturan perundang-undang yang memadai	12 Bulan	2.772.000
1	22	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi	12 Bulan	12.870.000
1	22	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	135.000.000
1	22	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi	1 Tahun	130.000.000
1	22	01		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pemebrsih	1 Paket	834.900
1	22	01		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD	4 orang	43.200.000
1	22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik		55.278.900
1	22	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 unit printer	2.200.000
1	22	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai	1 Paket	3.078.900
1	22	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai	2 unit kendaraan roda 4	50.000.000
1	22	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	61.000.000
1	22	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			
				- Sosialisasi Perundang - undangan tentang Desa	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tentang Desa	1 paket	11.000.000
				- Persatian Batas Desa		1 Kegiatan	50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							500.322.500
1	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase PKK aktif	100%	1.086.947.300
					Prosentase Posyandu aktif	100%	
					Pertemuan dengan tokoh adat	10,83%	
1	22	15	01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			195.000.000

				- Penataan Lembaga Adat	Terlaksananya kegiatan dialog dengan tokoh - tokoh masyarakat, mosalaki	5 orang	40.000.000
				- Taga Kamba		35 orang	100.000.000
				- Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Prosentase PKK aktif	6 orang	10.000.000
						20 orang	20.000.000
				- Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan (peran mosalaki dalam pembangunan desa)		10.000.000
				- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga	Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan jumlah desa siaga tidak aktif	66 orang	15.000.000
1	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		8 orang	891.947.300
				- Pelatihan Pengurus LPMD/K	- Meningkatnya kapasitas pengurus LPMD/K	16 orang	111.755.500
				- Bimtek LKMD	- Terlaksananya BIMTEK LKMD	48 orang	33.000.000
							22.050.000
				- Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan tungku hemat energi	27 orang	35.000.000
				- Bimtek Pengelolaan Pakan Ternak (dari bahan - bahan lokal)	- Terlaksananya Pelatihan serta meningkatnya ketrampilan tentang pengolahan pakan ternak	105 orang	25.000.000
				- Penyuluhan dan Pelatihan bagi kaum remaja tentang TTG dan Bantuan alat kupas kopi	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel.masyarakat tentang pengolahan pangan lokal	1 kegiatan	20.000.000
				- Stimulan/bantuan Mesin dan Peralatan UEP	- Tersedianya peralatan dalam mendukung kegiatan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat	44 orang	5.000.000
				- Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal (Ikan, Ubi) bagi kel. Masyarakat	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel. masyarakat tentang pengolahan pangan lokal	60 orang	172.813.400
				- Pelatihan Pengurus PKK	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK	7 paket	111.550.000
				- Pembinaan Administrasi PKK	- Terlaksananya pembinaan administrasi PKK dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK	56 orang	
						1 paket	20.000.000
				- Bimtek PKK	- Terlaksananya Bimtek PKK	3 Paket	27.750.000
				- Penguatan Lembaga TP PKK	- Tersedianya kelembagaan PKK yang profesional dan berjalan optimal	2 Paket	25.000.000
				- Pelatihan Kader POSYANDU	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya Pengetahuan kader Posyandu tentang tugas dan fungsinya.	3 Paket	39.100.000
				- Penguatan Posyandu	- Tersedianya Posyandu yang berkelanjutan dan berjalan optimal	14 orang	5.000.000
				- POKJANAL Posyandu	Terlaksananya pembinaan bagi posyandu		15.000.000
				- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyandu	Terlaksananya pembinaan dan kegiatan posyandu berjalan optimal	67 Orang	15.000.000
				- Pelatihan Penyusunan Profil Desa Bagi Aparat Kecamatan	- Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar isian profil desa	255 Desa	3.000.000
				- Peningkatan Kapasitas UP2K		87%	20.000.000
				- Pelatihan UP2K		100%	37.500.000
						20 orang	12.000.000
				- Pelatihan Pengurus Desa Siaga	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan pengurus desa siaga yang bekerja secara optimal	50 orang	44.800.000
						200 orang	15.000.000
				- Pokjanaan Desa Siaga	Terlaksananya pembinaan bagi desa siaga		15.000.000

				- Monitoring, Evaluasi Profil Desa		30 orang	35.000.000
				- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan profil desa			
				- Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga	- Terlaksananya pembentukan desa siaga	1 Kab. Ende	1.828.400
				- Pelatihan Manajemen SPKP		21 Kecamatan	9.800.000
				- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang manajemen SPKP			
				- Pelatihan Manajemen Kelompok Dasawisma		1 Paket	15.000.000
				- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang manajemen kel.Dasa Wisma			
1	22	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Prosentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)		444.275.200
1	22	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes			68.000.000
				- Pelatihan Pengurus BUMDES			8.000.000
					Terlaksananya pelatihan ketrampilan BUMDES		
				- Penguatan Kapasitas Bumdes	- Tersedianya kelembagaan BUMDES yang profesional dan berjalan optimal	2 paket	60.000.000
1	22	16	06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan			376.275.200
				- Sosialisasi BUMDes	- Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES		
							10.000.000
				- Sosialisasi dan Pembentukan BumDes	- Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES	4 paket	81.275.200
				- Penguatan Modal BumDes			5.000.000
					- Tersedianya BUMDES yang berdaya saing		
				- Pembentukan BumDes	- Terbentuknya BUMDES		110.000.000
				- Fasilitasi Pembentukan BPSAB	-		10.000.000
1	22	17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)	- Terlaksananya MUSRENBANGDes		50.000.000
				- Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa (BBGRM)			50.000.000
					Terlaksananya kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		
				- Monitoring Evaluasi Kelembagaan dan Masyarakat			15.000.000
1	22	17		Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa (LOMBA DESA/KELURAHAN)			45.000.000
					- Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan		
1	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Administrasi dengan baik		2.428.125.600
					Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pengawasan pembangunan dengan baik		
					Prosentase Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa		
1	22	18		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pembangunan kawasan desa		113.685.500
				- Pelatihan Teknis Pengolahan Data secara Online (Profil Desa)			36.957.200
					- Terlaksananya pelatihan pengolahan data secara online dan tersedianya tenaga pengolah data online		
				- Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masy.			39.128.300
					- Terlaksananya pelatihan dan tersedianya tenaga teknis		
				- Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa			3.600.000
					Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa		
				- Pelatihan Pengisian Profil Desa			34.000.000
					Peningkatan kapasitas aparat Desa dalam pengisian profil Desa		
1	22	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa			500.818.500
				- Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa			122.800.000
					Terlaksananya bimtek aparat pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa		

				- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa		363.018.500
				- Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat			15.000.000
1	22	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa&BPD dlm Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			1.813.621.600
				- Pelatihan Manajemen Pemdes	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang Manajemen Pemerintahan Desa	4 Paket	188.957.200
				- Bimtek BPD	Terlaksananya Bimtek anggota BPD	6 paket	241.197.100
				- Bimtek Aparat Desa	Terlaksananya bimtek aparat Desa	10 Paket	560.961.900
				- Pelatihan Anggota BPD	Terlaksananya Pelatihan anggota BPD		1.800.000
				- Bimtek RT/RW	Terlaksananya bimtek RT/RW	3 Paket	176.000.000
				- Pelatihan Tupoksi BPD dan LPMD	Terlaksananya Pelatihan BPD/LPMD		22.965.400
				- Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan	- Terlaksananya Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan		7.500.000
				- Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes	- Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes		192.000.000
				- Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD			128.000.000
							25.000.000
				- Pelatihan Kelembagaan BPD			
				- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			12.000.000
				- Pemilihan Kepala Desa Serentak			182.240.000
				- Monitoring, Evaluasi Tim Fasilitator Pengelola Keuangan Desa			75.000.000
1	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	- Prosentase PKK aktif serta Prosentase Posyandu aktif		567.000.000
1	22	19	01	Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Peningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang organisasi, pengelolaan keuangan kelompok UEP	4 Paket	67.000.000
1	22	19		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya 10 program pokok PKK di Kab. Ende dan 21 Kecamatan		500.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							4.526.348.100
TOTAL BPMD							5.026.670.600
				KPDT			
				URUSAN WAJIB			
1	25			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
				BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
1	25	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	155.200.000
1	25	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	1.000.000
1	25	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon	12 Bulan	34.000.000
1	25	01	06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit Spd Mtr	1.200.000
1	25	01	08	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	25 Jenis	8.500.000
1	25	01	09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan Kerja yang siap pakai	12 Bulan	3.500.000
1	25	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi	2 Paket	6.500.000
1	25	01	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor	2 Paket	1.250.000
1	25	01	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memadai	12 Bulan	2.000.000

1	25	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi	12 Bulan	3.000.000
1	25	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	55.000.000
1	25	01	19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi	1 Tahun	37.500.000
1	25	01	20	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai	1 Paket	1.750.000
1	25	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	37.000.000
1	25	01	01	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	3 paket	30.000.000
1	25	01	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit kendaraan	7.000.000
1	25	01		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	75.000.000
1	25	01	01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	4 orang	75.000.000
1	25	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100%	14.300.000
1	25	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPD	4 dokumen	8.150.000
1	25	01	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan SKPD	1 laporan	6.150.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							281.500.000
1	25	01		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Peningkatan SKPD yang Konek Jaringan & Memiliki Website	3 Kegiatan	499.888.000
1	25	01	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Berkembangnya Jaringan Komunikasi SITEL Pemerintah Kabupaten Ende	1 paket	429.888.000
1	25	01	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutakhiran DBMS kabupaten dan Kecamatan	1 Tahun	45.000.000
1	25	01	05	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi	1 Paket	25.000.000
1	25	01		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Peningkatan Jumlah Aparatur yang Terlatih di Bidang TIK	1 Tahun	688.500.000
1	25	01	01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan informasi	453 Orang	688.500.000
					Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa/Kelurahan		
					a. PELATIHAN KOMPUTER DASAR:	386 orang	588.000.000
						24 Orang	15.000.000
						24 Orang	12.000.000
						114 Orang	171.000.000
						3 Orang	4.500.000
						26 Orang	39.000.000
						34 Orang	51.000.000
						32 Orang	78.000.000
						33 Orang	49.500.000
						44 Orang	66.000.000
						52 Orang	78.000.000
						16 Orang	24.000.000
					B. PELATIHAN KOMPUTER LANJUTAN:	67 Orang	100.500.000
						20 Orang	30.000.000
						33 Orang	49.500.000

						14 Orang	21.000.000
1	25	01		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Peningkatan Pelayanan Akses Data dan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	3 Paket	255.000.000
1	25	01	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	150.000.000
1	25	01	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang Informatif dan Komunikatif	1 Paket	35.000.000
1	25	01	03	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Ende	2 Unit MPLIK	70.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.443.388.000
TOTAL KPDT							1.724.888.000
				DINAS SOSIAL			
1	13			SOSIAL			
1	13	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik	100%	400.000.000
1	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengiriman surat menyurat	12 bulan	6.000.000
1	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Pembayaran rek.air, telpon dan listrik	12 bulan	36.000.000
1	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor	11 Kendaraan, 4 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2	14.000.000
1	13	01	07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tersedianya jasa admin keuangan	12 bulan	15.000.000
1	13	01	10	Penyediaan Alat Kantor	Tersedia ATK yang memadai	12 bulan	28.000.000
1	13	01	11	Penyediaan Barang Ctk & Penggandaan	Tersedia pengadaan dan penjilitan	12 bulan	27.000.000
1	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik bangunan kantor, Tersedianya penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000
1	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran	12 bulan	3.000.000
1	13	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	13 kali	13.000.000
1	13	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat konsultasi keluar daerah	Jakarta, Kupang, Belu	150.000.000
1	13	01	19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam Daerah	Terlaksananya rapat konsultasi kedalam daerah	21 Kecamatan	100.000.000
1	13	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan bersih Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	3.000.000
1	13	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik	100%	113.000.000
1	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 unit printer dan 1laptop	14.000.000
1	13	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor	1 gedung	4.000.000
1	13	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor	1 gedung	5.000.000
1	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	11 kendaraan (1 kendaraan roda 6,4 kendaaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2	90.000.000

1	13	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik	100%	25.000.000
1	13	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja I Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP. RKA,DPA,LPPD, LKPJ DPPA & Anggaran kas	7 Dokumen	25.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							538.000.000
1	13	15		Program Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	42,39 % dan 17,50 %	190.000.000
1	13	15	03	Fasilitasi managemen usaha bagi fakir (miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi)	Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin	1 Kelompok	20.000.000
						5 Kelompok	50.000.000
						2 Kelompok	40.000.000
				(Pembangunan RumahTidak Layak Huni)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bag keluarga miskin	6 KK	60.000.000
						2 KK	20.000.000
1	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	42,39 % dan 17,50 %	151.000.000
1	13	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat dan trauma (Bimtek dan bantuan Peralatan)	Terlaksananya Pendidikan dan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma	10 Desa	151.000.000
1	13	17		Program pembinaan anak terlantar	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	42,39 % dan 17,50 %	135.000.000
1	13	17	02	Pelatihan ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Belajar Kerja Bagi Anak terlantar	1 Paket	135.000.000
1	13	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks NAPI, NARKOBA dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	42,39 % dan 17,50 %	120.000.000
1	13	20	01	Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi eksPenyandang Penyakit Sosial (Wanita Bermasalah Sosial)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Belajar	1 Klpk	15.000.000
					Kerja bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Sosialisasi NAPZA	5 Paket	105.000.000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase korban Bencana skala Kabupaten /Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		539.200.000
1	13	16	02	Bimbingan Teknis dan Pemberian Bantuan bagi Pekerja Migran	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan bantuan bagi Pekerja Migran	5 orang	24.000.000
						5 orang	
1	13	16	07	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Bagi PMKS Orang Terlantar)	Terwujudnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Bagi PMKS orang terlantar)	100 orang	25.000.000
						10 orang	45.200.000
						10 orang	45.000.000
						6 orang	20.000.000
1	13	16	10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya Pemberian BBR bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial lainnya		350.000.000
1	13	16	12	Pendamping dan Monitoring KAT	Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT	2 lokasi	30.000.000
1	13	21		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	42,39 % dan 17,50 %	500.000.000
1	13	21	03	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelakupelaku UsahaKesejahteraan Sosial Masyarakat (Bimtek Karang Taruna)	Terwujudnya Jejaring Kerja sama Pelaku Usaha Kerja sama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	11 Kelompok /11 desa	210.000.000
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksanaan Pengelolaan Areal Pemakaman para Pejuang Kemerdekaan		20.000.000

				Peringatan Hari Besar Kenegaraan	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan		20.000.000
1	13	21	05	Pendamping Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Pendamping Program Keluarga Harapan	6.875 KSM	250.000.000
1	13	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	42,39 % dan 17,50 %	180.000.000
1	13	19	07	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Panti	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Jompo di Kabupaten Ende	18 Panti	180.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							1.815.200.000
TOTAL DINAS SOSIAL							2.353.200.000
SEKRETARIAT DAERAH							
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	6.354.704.500
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat	100%	12.000.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.610.000.000
1	20	01	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	5.000.000
1	20	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah	100%	7.500.000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/operasional	100%	66.504.000
1	20	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga kontrak	100%	200.000.000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	100%	252.300.000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	100%	169.280.000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	100%	148.408.700
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU	100%	280.000.000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	5.000.000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	56.100.000
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu	100%	471.200.000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	2.110.356.800
1	20	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, Monitoring, Evaluasi Sesuai dengan tugas pokok	100%	775.065.000
1	20	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	85.990.000
1	20	01	22	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH	100%	100.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	2.123.956.000
1	20	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedian gedung Kantor	100%	
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100%	914.881.000
1	20	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	25.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	78.250.000
1	20	02	08	Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	100%	25.000.000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	143.675.000
1	20	02	10	Pengadaan Meubeleu	Tersedianya meubeleu	100%	8.500.000
1	20	02	20	Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah dinas	100%	30.000.000

1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas	100%	10.000.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	100%	50.000.000
1	20	02	23	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	205.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai	100%	382.800.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	15.500.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel dll	100%	35.350.000
1	20	02	40	Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan	Tersedianya rumah jabatan yang layak huni	100%	200.000.000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	46.730.000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil Bupati, Ajudan)	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	46.730.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	714.655.000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi	100%	714.655.000
1	20	06		Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	200.000.000
			01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra, RKT		50.000.000
				Koordinasi Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende		50.000.000
				Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende	Terlaksananya Presentasi RKT dan PK lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende		50.000.000
				Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dan pemaparan hasil		50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							9.440.045.500
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100%	1.440.880.500
1	20	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.	Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga pemerintah non departemen dan luar negeri	60 kali untuk 12 Bln	45.000.000
1	20	16	05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 kali	30.000.000
				Penyediaan penunjang pelayanan rumah jabatan		12 bulan	1.000.000.000
1	20	16	03	Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	1 tahun	148.166.000
1	20	16	06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (Raker Pamong Praja)	Terlaksananya Raker Pamong Praja	1 tahun	70.634.000
					Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 tahun	25.200.000
1	20	16	07	Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (+ Pelantikan Camat)	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (+ Pelantikan Camat)	1 tahun	61.880.500
				Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	60 kali untuk 12 bln	30.000.000
				Transportasi dan Akomodasi Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati dalam daerah untuk wartawan	Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 bulan	12.000.000

				Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 bulan	18.000.000
01	20	17		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan	100%	25.000.000
					Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan		
			01	Pengadaan alat - alat Studio	Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi	1 tahun	20.000.000
				Pengadaan sistem jaringan internet	tersedianya jaringan internet	1 unit	5.000.000
1	20	18		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan	100%	55.000.000
					Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan		
			01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid, cetak baliho	12 bulan	38.000.000
			02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers,	12 bulan	12.000.000
			03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy.	Jumlah spot/ILM	12 bulan	3.000.000
			04	Rapat Bakohumas	Terselenggaranya rapat koordinasi kehumasan	12 bulan	2.000.000
		27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		100%	112.873.200
				Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	terlaksananya penyelesaian wilayah administrasi kabupaten	12 bulan	70.000.000
				Fasilitasi pembentukan dan penataan Kecamatan	Terlaksananya pembentukan / penataan Kecamatan	12 bulan	42.873.200
		28		Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Waktu Penyampaian LPPD	100%	99.570.000
				Penyusunan LPPD	Terlaksananya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12 bulan	99.570.000
				Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat	65,60%	278.000.000
				* Bag. Pemerintahan			
				Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah oleh PEMDA	4 paket	115.000.000
					Persentase tanah masyarakat yang diberikan stimulan sertivikat	20 bidang	30.000.000
						40 bidang	60.000.000
		16	02	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Tercapaiannya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi masyarakat	6 Paket	73.000.000
1	11	15		Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	8%	233.600.500
				Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang iptek	jumlah kebijakan yang disahkan	2 kebijakan/produk hukum	5.000.000
				Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	jumlah kebijakan yang disahkan	2 kebijakan/produk hukum	5.000.000
				Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	610 orang di 21 desa/kel	223.600.500
1	16	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengeresutamanan Gender dan Anak	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	100%	149.000.000
			01	Fasilitasi pengembangan P2TP2A	Terlaksananya kegiatan pengembangan P2TP2A	1 paket	49.000.000
				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum	1 paket	100.000.000

1	16	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	8%	296.700.500
			04	Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	10 desa/ kel (72 orang)	113.700.500
				Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi KDRT	520 orang di 24 desa/ kel	160.000.000
				Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tenaga kerja	80 orang di 10 desa	23.000.000
1	11	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	98,50%	35.600.500
				* Pelatihan Tim Gender focal Point desa		34 org	15.000.000
							20.600.500
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100%	261.500.000
				* Bagi. Hukum			
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN	12 Bln	45.000.000
		20	04	Penangan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	terlaksananya penanganan kasusu/masalah yang terjadi di masyarakat	12 bulan	70.000.000
			16	* Bagian Organisasi			
				Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	TerlaksananyaPendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 bulan	30.000.000
				Konsultasi teknis pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab. Ende di Men.PAN.RB	Terlaksananya Konsultasi Teknis Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab.Ende ke Kemenpan dan RB	3 Orang	37.000.000
				Studi banding penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Studi Banding Road Map Reformasi Birokrasi	3 Orang	34.500.000
				Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	3 Orang	45.000.000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ranperda Yang Ditetapkan	100%	
					Jumlah Perda Yang Disosialisasikan		834.414.600
1	20	26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum	10 Kecamatan	749.414.600
				Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende	Tersedianya Ranperda	12 bulan	150.000.000
			06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah			
				Kajian terhadap peraturan daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi	tersedianya kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku	12 bulan	20.000.000
				Simulasi Penyusunan OPD	Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien (tersedianya draft OPD)	1 Tahun	40.000.000
				Konsultasi penyusunan dokumen Organisasi Perangkat Daerah	Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien	1 Tahun	25.000.000
1	20	34		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	1.000.700.000
1	20	34	01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	12 bln	282.000.000
2	20	34	03	Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (kegiatan Pelatihan LPSE)	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		164.400.000
				Monitoring, dan Pengendalian Kegiatan Perekonomia Daerah	Terlaksananya Kegiatan dan Pengendalian Perekonomia di Daerah		170.000.000

2	20	34	05	- Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab)		85 SKPD/Unit Kerja	25.000.000
					Tersusunnya Dokumen ANJAB		
				- Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)		85 SKPD/Unit Kerja	25.000.000
					Tersusunnya Dokumen ABK		
				- Penyusunan Peta Jabatan		85 SKPD/Unit Kerja	25.000.000
					Tersusunnya Dokumen Peta Jabatan		
				- Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM)		85 SKPD/Unit Kerja	25.000.000
					Tersusunnya Dokumen SKM		
				- Konsultasi Teknis dan evaluasi hasil analisis kebutuhan ASN		6 Orang	45.500.000
					Terlaksananya Konsultasi Teknis dan Evaluasi Hasil Analisis Kebutuhan ASN ke Provinsi, Regional dan Pusat		
				- Optimalisasi kebutuhan ASN sistem e-Formasi (Entri data data kebutuhan ASN melalui aplikasi e-Formasi)		4 Orang	38.800.000
					Terlaksananya Entry Data-data Kebutuhan ASN melalui Sistem Aplikasi e-Formasi		
1	20	06	32	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende		12 bulan	200.000.000
					Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende		
	1	44		Program Pelayanan Urusan Haji		100%	85.145.782
		44	01	Penataran Manasik haji		80 Org	85.145.782
					Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji		
		35		Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama		2	166.110.616
		35	01	Peningkatan Toleransi dalam kehidupan beragama		1000 org	65.000.000
					Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal bihalal, Tahunn Baru		
		35	02	Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende		100 org	101.110.616
					Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende		
	1	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV /AIDS		100%	75.000.000
		21	01	Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit HIV AIDS		1 Paket	75.000.000
					Terlaksananya Sosialisasi pencegahan narkoba dan HIV/AIDS		
	1	16		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		100%	21.250.000
		16	1	Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan		50 Org	21.250.000
					Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan		
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		5.170.346.198
					TOTAL SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)		14.610.391.698
				KECAMATAN			
			1	KECAMATAN DETUSOKO			
1				URUSAN WAJIB			
1	20			PEMERINTAHAN UMUM			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	76.015.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	5.940.000
					Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat		
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		3 unit kendaraan bermotor	1.760.000
					Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor		
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 orang tenaga kebersihan	6.000.000
					Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan		
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	11.789.000
					Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	2.695.000
					Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan		
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	3.237.000
					Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 jenis surat kabar	924.000
					Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos		
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bulan	11.000.000
					Tersedianya Makanan dan Minuman		

1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke tingkat propinsi	1 orang	8.000.000
1	20	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan tingkat kabupaten	12 bulan	23.760.000
1	20	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis	910.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	53.468.000
1	20	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya laptop	1 unit	9.900.000
1	20	02	10	Pengadaan Meubeler	tersedianya lemari besi	1 paket	7.000.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	12 bln	11.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	21.568.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4 unit	4.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	31.794.000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	2 Orang	31.794.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	3.075.000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3.075.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		164.352.000
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	85.648.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	39.448.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif	20 Desa dan 1 Kelurahan	46.200.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		85.648.000
					TOTAL KECAMATAN DETUSOKO		250.000.000
			2	KECAMATAN NDONA			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Ndona	100%	98.500.000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1.520.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	6.000.000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil dan 1 Motor	1.800.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	1 orang	10.200.000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah	12 bulan	5.400.000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	13.500.000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 bulan	6.000.000

1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor	12 bulan	1.500.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan	12 bulan	780.000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat	12 kali	19.200.000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Provinsi	2 kali	6.600.000
1	20	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Kabupaten	12 kali	25.000.000
1	20	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor	12 bulan	1.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	67.300.000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2)	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua)	2 unit	22.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.000.000
1	20	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	9.300.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai	1 unit	32.000.000
1	20	02	42	<i>Rehabilitasi Kantor Camat (lanjutan)</i>	<i>tersedianya gedung kantor yang layak pakai</i>		
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	30.000.000
1	20	05	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	2 Orang	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							195.800.000
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dan Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Ndona	100%	67.400.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalnya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan	12 bulan	30.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terkendalnya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan	12 bulan	37.400.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							67.400.000
TOTAL KECAMATAN NDONA							263.200.000
			3	KECAMATAN KELIMUTU			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dengan Baik	100%	105.291.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik	12 bulan	6.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai	1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2	2.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	3 orang	30.600.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	6.600.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	10.000.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak	12 bulan	2.500.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.500.000

				Kantor			
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos	2 jenis surat kabar	2.000.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan Tamu Kecamatan	12 bulan	21.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi	1 OK	6.000.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Kabupaten	12 bulan	15.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan	1.591.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	90%	258.809.000
				Pembangunan Tribun	Tersedianya tribun Kantor Camat yang Memadai	1 paket	50.000.000
				Pembangunan Pagar Kantor Camat	Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai	1 paket	128.000.000
			06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Camat	4 unit	10.000.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	151 unit	22.450.000
			08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	3 unit	18.359.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)	4 unit	30.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	100%	16.000.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Aparatur yang Berkompeten	1 OK	16.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen	8.500.000
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas)	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	7.500.000
			02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	1.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			388.600.000
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	90%	70.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat	6 Keg	30.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa	9 desa	40.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			70.000.000
				TOTAL KECAMATAN KELIMUTU			458.600.000
			4	KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	75.420.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat	12 bulan	5.500.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor	3 unit kendaraan bermotor	3.300.000

			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 orang tenaga kebersihan	6.600.000
					Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan		
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Paket barang ATK	10.000.000
					Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	4.400.000
					Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan		
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket	6.000.000
					Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 jenis surat kabar	1.620.000
					Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman		12 kali	12.000.000
					Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor		
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		1 orang	8.000.000
					Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten		
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		12 bulan	15.000.000
					Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah		
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		1 paket	3.000.000
					Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	573.956.300
			02	Pembangunan Mes Pegawai		1 Unit	123.456.300
					Tersedianya Rumah Mes Pegawai Kantor		
			03	Lanjutan Pembangunan Kantor Camat		1 unit Kantor Camat	390.000.000
					Tersedianya Kantor Camat yang Layak		
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 paket	10.000.000
					Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai		
			08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 paket	10.000.000
					Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai		
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2 paket	5.500.000
					Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 Unit roda 2	35.000.000
					Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2		
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	37.000.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		2 OK	37.000.000
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur		
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	7.000.000
			01	Penyusunan Lakip, RKA, DPA,DPPA dan Anggaran Kas		5 dokumen	6.000.000
					Tersusunnya Lakip, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas untuk Kantor Camat		
			04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	1.000.000
					Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		693.376.300
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	70.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		13 Desa dan Kab.	30.000.000
					Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat		
			07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif		13 Desa	40.000.000
					Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif		
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		70.000.000
					TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE		

							763.376.300
			5	KECAMATAN MAUROLE			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	83.270.000
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik	12 bulan	9.000.000
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil Camat yang siap pakai dan tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 yang siap pakai	1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3	1.300.000
			07	Penyediaan Jasa Tenaga adminstrasi keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	2 orang	22.200.000
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	1 orang	6.000.000
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Service Komputer dan Printer	13 bulan	1.000.000
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	30 jenis	8.496.000
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan dan tersedianya kebutuhan barang cetakan	7000 eks dan 50 buah	3.350.000
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor	8jenis	2.000.000
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos	2 jenis	1.800.000
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu kecamatan	12 bulan	7.200.000
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi	1 orang	7.274.000
			19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tk. Kabupaten	12 bulan	12.150.000
			20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 bulan	1.500.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	90%	37.000.000
			21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas	4 jenis	500.000
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	4 jenis	500.000
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	1 unit roda 4 3 unit roda 2	36.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	90%	15.430.000
			01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya aparatur yang berkompeten	1 orang	15.430.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.500.000
			.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan	7 dokumen	3.375.000
			03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan akhir tahun	1 dokumen	1.125.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			140.200.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	90%	133.000.000
			03	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	12 bulan	60.000.000
			07	Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan KDH	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	13 bulan	73.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			133.000.000
				TOTAL KECAMATAN MAUROLE			273.200.000
			6	KECAMATAN NDONA TIMUR			

1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik	100%	88.050.000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	12 bulan	650.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon Air dan Listrik	12 bulan	6.750.000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	1 mobil dinas, 2 motor	1.550.000
1	20	1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Ndona Timur	1 orang	10.200.000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	1 orang	6.600.000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk administrasi kantor	12 bulan	8.000.000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	3.100.000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor	5 Jenis	2.500.000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	12.000.000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi	1 orang	6.550.000
1	20	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan Tingkat Kabupaten	12 bulan	28.650.000
1	20	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	10 Jenis	1.500.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik	100%	60.950.000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit	24.650.000
1	20	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 unit	3.600.000
1	20	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	1.650.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	3 unit	31.050.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur	Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik	100%	15.650.000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya aparatur yang kompeten	1 orang	15.650.000
1	20	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik	100%	3.500.000
1	20	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan	4 Dokumen	3.500.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		168.150.000
1	20	21		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh	Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik	100%	81.850.000
1	20	21	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDh	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDh	100%	45.300.000
1	20	21	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	12 bulan	36.550.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		81.850.000
					TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR		250.000.000
			7	KECAMATAN ENDE UTARA			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	111.413.500
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon Air dan Listrik	12 bulan	6.000.000
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai	1 mobil dinas, 5 motor	2.000.000

			06	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	4 orang	40.800.000
			07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	10.200.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor	12 bulan	8.155.500
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	8.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang	2 jenis surat kabar	1.680.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	10.200.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi	1 orang	6.322.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Tingkat Kabupaten	12 bulan	17.030.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	10 Jenis	1.026.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	39.475.000
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Mesin potong rumput	2 unit	5.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket	5.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	24.375.000
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 unit	5.100.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	29.824.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Aparatur yang Kompeten	2 orang	29.824.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	7.687.500
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan	5 Dokumen	7.687.500
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			188.400.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Masyarakat dengan Baik	100%	93.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 bulan	33.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	12 bulan	60.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			93.000.000
				TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA			281.400.000
			8	KECAMATAN NANGAPANDA			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	125.577.950
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia	1 Paket	186.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air	2 unit	6.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	5 Unit	1.715.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga adm. Keuangan yang tersedia	4 Orang	50.400.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	1 orang	3.000.000
			09	Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia	1 Paket	1.440.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	12 bulan	13.832.550

			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.251.200
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	1.641.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia	2 SKHU / Hari	1.597.200
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan	12 bulan	6.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 orang	6.500.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	12 bulan	26.515.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	1 Paket	1.500.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	910.227.000
			03	Lanjutan Pembangunan Kantor Camat	tersedianya kantor yang memadai	1 unit	500.000.000
				Pembangunan pagar rumah jabatan dan pagar kantor	tersedianya pagar pengaman	1 unit	375.000.000
			08	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	tersedianya perlengkapan Rujab kantor Camat	1 paket	3.700.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli	1 Paket	650.000
			10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli	1 Paket	3.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	4 unit	27.877.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	30.000.000
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK	2 orang	30.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	6.750.000
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	5 Dokumen	6.750.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			1.072.554.950
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	102.844.156
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	12 bulan	60.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	12 bulan	42.844.156
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			102.844.156
				TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA			1.175.399.106
			9	KECAMATAN LIO TIMUR			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	78.450.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia	12 bulan	600.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air	2 unit	6.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	3 Unit	1.750.000
			07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	12 bulan	4.200.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	12 bulan	12.100.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	1.000.000

			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	12 bulan	1.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia	12 bulan	800.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan	14 Kali	15.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	12 bulan	35.000.000
			19	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	1 Paket	1.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	305.250.000
			03	Lanjutan Pembangunan Aula Rapat/Pertemuan Kantor Camat Lio Timur dan Pengadaan Fasilitas Air Minum Bersih (Sumur Bor)	Tersedianya Aula Pertemuan/Rapat dan Fasilitas Air Minum Bersih	1 Paket	260.000.000
			07	Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli	1 buah	1.750.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	3 unit	43.500.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	30.000.000
			03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK	2 orang	30.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	5.100.000
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	5 Dokumen	5.100.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			418.800.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	92.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	12 bulan	40.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	12 bulan	52.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			92.000.000
				TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR			510.800.000
			10	KECAMATAN NDORI			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	63.103.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori	12 bulan	2.400.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat	4 Unit	2.000.000
			07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	2 org	14.400.000
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor	1 Tahun	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran	18 Jenis	5.000.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2004 Lembar dan 1 Paket	522.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1.002.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, dan Tabloid Expo	2 Jenis Surat Kabar	1.560.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor	12 bulan	7.600.000

			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi	1 kali	7.274.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat Kabupaten	12 bulan	20.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10 Jenis	1.345.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	296.948.300
				Pembangunan Pagar	tersedianya pagar kantor camat	20 m2	150.000.000
				Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air	tersedianya saluran drainase		117.051.300
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai		
			08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai		
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala		2.124.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2	1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4 unit roda 2	27.773.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	34.400.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur	2 OK	34.400.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	4.000.000
			01	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan	1 paket	4.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							398.451.300
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	133.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Rakor Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat	1 Tahun	80.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa	1 Tahun	53.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							133.000.000
TOTAL KECAMATAN NDORI							531.451.300
			11	KECAMATAN ENDE TENGAH			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	230.608.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air	12 Bulan	19.602.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	6 unit	3.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung	1 Paket	117.000.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	1 orang	7.800.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	1 Paket	8.550.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.290.000

			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	7.500.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia	2 SKHU / Hari	2.970.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan	15 Kali	13.648.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	2 Kali	13.000.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	12 Kali / Bulan	29.240.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	1 Paket	3.508.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	63.196.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan	1 paket	13.754.000
			08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli	1 Paket	7.500.000
			10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli	1 unit	4.174.500
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan	1 unit	2.907.500
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	6 unit	34.860.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	48.000.000
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK	3 orang	48.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik	100%	3.410.000
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	7 Dokumen	3.410.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		345.214.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik	100%	41.786.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	2 kali	17.806.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	3 Kali	23.980.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		41.786.000
					TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH		387.000.000
			12	KECAMATAN WOLOJITA			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			137.587.500
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia	1 Paket	360.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air	2 unit	3.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	4 Unit	1.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	5 orang	46.860.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	1 orang	6.000.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 Paket	14.557.500
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1.000.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	1.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia	2 SKHU / Hari	840.000

			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat yang diselenggarakan	3 Kali	21.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti	1 Kali	6.550.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti	5 Kali / Bulan	33.670.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	1 Paket	1.250.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			110.500.000
			41	Rehabilitasi Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Rujab/Dinas yang direhab	1 paket	120.346.300
				Pembangunan TPT Aula Kantor Camat	Terbangunnya TPT Aula	54 m	100.152.100
			06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan	Jumlah Perlengkapan rumah dinas/ jabatan yang diadakan/dibeli	1 Paket	10.000.000
			10	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli	1 Paket	30.000.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang Diadakan/dibeli	1 Paket	8.000.000
			08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli	1 paket	10.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dilakukan perawatan	1 unit	2.500.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	1 unit	50.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			30.000.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK	2 orang	30.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			9.000.000
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	9.000.000
						JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN	287.087.500
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			95.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	2 kali	45.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	2 kali / desa / Bulan	50.000.000
						JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN	95.000.000
						TOTAL KECAMATAN WOLOJITA	382.087.500
			13	KECAMATAN MAUKARO			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			116.124.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan surat menyurat	12 bulan	720.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Air dan Listrik	12 bulan	6.840.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai	3 unit	2.400.000
			07	Penyediaan jasa dan administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga pendukung	12 bulan	30.240.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	12 bulan	7.200.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	20 jenis	9.315.600
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan Cetak dan Penggandaan	4000 lembar dan 22 Dokumen	2.100.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan	10 jenis	1.200.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan	12 bulan	22.440.000

			18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Provinsi	1 orang	7.372.800
			19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Kabupaten	1 Tahun	25.095.600
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor	12 jenis	1.200.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			292.136.300
			02	Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai	Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pegawai layak huni	10 Unit	100.000.000
				Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat	terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor	1 paket	142.136.300
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua)	Tersedianya kendaraan Operasional roda 2	1 Unit	-
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor	1 paket	3.000.000
			20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin/berkala	1 paket	2.000.000
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Aula Pertemuan)	Terpeliharanya aula pertemuan secara rutin/berkala	1 Paket	5.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung/kantor secara rutin/berkala	1 paket	10.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai	3 Unit	30.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33.876.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Aparatur yang Kompeten dalam pelaksanaan Tugas	2 orang	33.876.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10.199.900
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja pembangunan kecamatan	5 dokumen laporan	4.000.000
			03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen laporan	6.199.900
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			452.336.200
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			70.000.000
1	20	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa	1 Tahun	40.000.000
			07	Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif	Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan	1 Tahun	30.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			70.000.000
				TOTAL KECAMATAN MAUKARO			522.336.200
			14	KECAMATAN PULAU ENDE			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan perkantoran	100%	112.000.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor	1 tahun	4.800.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Siap Pakai	4 buah	7.000.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor lingkungan yang rapi dan bersih	1 orang	6.600.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran	12 bulan	11.560.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.544.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	1 tahun	4.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa	1 tahun	1.800.000

			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi	12 kali	24.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat	1 orang	6.844.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat	17 orang	40.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Kantor lingkungan yang rapi dan bersih	1 tahun	2.852.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	211.095.000
			42	Rehabilitasi Berat Atap dan Plafon Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor	1 paket	168.000.000
			06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Kelengkapan peralatan rumah dinas	1 Paket	8.950.000
			08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan	1 paket	3.000.000
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	3.000.000
			10	Pengadaan Mebeleur	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	9.000.000
			21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 tahun	10.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	2.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 tahun	7.145.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	31.405.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 orang	31.405.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	3.000.000
			01	Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran	Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP	1 tahun	3.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		357.500.000
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	60.500.000
1	20	20		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa	9 Desa	35.000.000
			07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan	1 Tahun	25.500.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		60.500.000
					TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE		418.000.000
			15	KECAMATAN DETUKELI			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.965.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan surat menyurat	12 bulan	300.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik	2 unit	7.725.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	5 Unit	10.670.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia	1 Paket	10.200.000
			-8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	1 orang	6.600.000
			9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki	1 Paket	2.500.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 Paket	10.040.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2.000.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	3.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia	1 SKHU / Hari	1.980.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat yang diselenggarakan	3 Kali	17.500.000

			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti	1 Kali	7.250.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti	5 Kali / Bulan	20.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	1 Paket	1.500.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			578.500.000
			02	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya rumah dinas bagi camat	1 unit	500.000.000
			06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas bagi camat	1 paket	20.000.000
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli	2 unit laptop	17.000.000
			23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	2.500.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat	4 unit	39.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			28.000.000
			01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK	2 orang	28.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.000.000
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	5 Dokumen	6.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			713.465.000
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			67.500.000
1	20	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	2 kali	27.500.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	2 kali / desa / Bulan	40.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			67.500.000
				TOTAL KECAMATAN DETUKELI			780.965.000
			16	KECAMATAN WOLOWARU			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	154.300.000
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik dan air	12 bulan	10.800.000
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pelunasan pajak dan STNK kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.000.000
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan	12 bulan	79.800.000
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12 bulan	6.000.000
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 bulan	7.429.000
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan	12 bulan	556.500
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor	6 bulan	600.000
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Flores Pos	12 bulan	960.000
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu kecamatan	12 bulan	15.600.000
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi	1 kali	4.500.000
			19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kabupaten	30 kali	26.180.500

			20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	874.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	39.500.000
			06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya sofa	1 paket	2.500.000
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer	1 unit	7.500.000
			10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya kursi plastik	50	4.000.000
			21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya rumah dinas yang nyaman dan layak huni	1 unit	3.000.000
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	1 unit	2.500.000
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	20.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	13.500.000
			09	Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Keuangan Daerah	Tersedianya aparatur yang berkompeten	1 kali	13.500.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	2.500.000
			05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan	6 kali	2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							209.800.000
1	20	21		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			133.000.000
			03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pendampingan pra musrenbangdes dan kegiatan Musrenbangdes	17kali	74.833.750
					Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Wolowaru	1 kali	
					Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Ende	2 kali	
					Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kecamatan Wolowaru	12 kali	
					Terlaksananya keikutsertaan pada rapat koordinasi para Camat	12 kali	
					Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat kecamatan	1 kali	
			07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi pembangunan di 16 Desa dan 1 kelurahan	51 kali	58.166.250
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							133.000.000
TOTAL KECAMATAN WOLOWARU							342.800.000
			17	KECAMATAN ENDE			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			74.380.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	400.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik	3 Unit	6.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	3 Unit	2.000.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya tenaga administrasi keuangan yang baik	1 orang	6.600.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	1 Orang	6.600.000
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	1 Paket	3.000.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	1 Paket	12.500.000

			11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Paket	6.000.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	4.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	1 SKHU/hari	1.680.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan	12 kali	3.600.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 Kali	7.500.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	5 Kali/Bulan	13.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	1 Paket	1.500.000
1	20	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			63.620.000
			03	Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende	Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun	1 Paket	-
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli	1 unit	16.620.000
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	1 Paket	8.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	3 Unit	39.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			32.000.000
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK	2 Orang	32.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		170.000.000
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			80.000.000
1	20	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	4 Kali	60.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	1 Kali/Desa/Bulan	20.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		80.000.000
					TOTAL KECAMATAN ENDE		250.000.000
			18	KECAMATAN WEWARIA			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.820.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	720.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik	12 bulan	5.000.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	5 Unit	2.250.000
			07	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	tersedianya jasa tenaga pendukung	2 org	27.450.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya petugas kebersihan kantor	1 org	4.200.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	12 bulan	6.000.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.000 Lbr & 30 buah	1.200.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	5 Jenis	1.500.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	18.000.000

			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 Org	8.000.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	14 org/thn	25.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	10 jenis	1.500.000
1	20	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			66.192.000
			06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	tersedianya perlengkapan rujab/dinas	1 Paket	2.500.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	4.880.000
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya komputer	2 unit laptop+ printer	16.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	5.512.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	5 Unit	30.000.000
			26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	4.000.000
			27	Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas	terpeliharanya Rumah Dinas Camat	1 Paket	3.300.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			16.938.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK	1 Orang	16.938.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.500.000
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	7 Dokumen	1.500.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN		185.450.000
20	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			92.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	Ende/22 Desa	50.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	22 Desa/12 bulan	42.000.000
					JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		92.000.000
					TOTAL KECAMATAN WEWARIA		277.450.000
			19	KECAMATAN KOTABARU			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			97.216.000
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	236.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya listrik	12 Bulan	7.720.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	3 Unit	5.000.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			10.200.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang Disediakan	1 orang	3.600.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	1 Paket	13.000.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Paket	1.500.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1 Paket	500.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	1 SKHU/hari	960.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan	12 kali	15.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 Kali	5.650.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	5 Kali/Bulan	33.850.000

1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			687.784.000
			03	Pembangunan Aula Pertemuan/Rapat	tersedianya gedung pertemuan yang representatif	1 Paket	500.000.000
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat	3 Unit	35.000.000
			26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	1.784.000
			42	Rehab Gedung Kantor Camat	terlaksananya rehab gedung kantor	1 Paket	150.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			31.000.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	31.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			3.000.000
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	7 Dokumen	3.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN			819.000.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			81.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	12 bulan	40.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	1 Kali/Desa/Bulan	41.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			81.000.000
				TOTAL KECAMATAN KOTA BARU			900.000.000
			20	KECAMATAN ENDE SELATAN			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			206.872.500
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat		462.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik		11.220.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya		7.000.000
			07	Jasa Kebersihan Kantor	Kantor lingkungan yang rapi dan bersih	1 org/12 bulan	7.260.000
			08	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Kelancaran Administrasi Perkantoran	9 org/12 bulan	130.000.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia		10.241.500
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		3.503.500
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan		1.100.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU		1.782.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi		8.448.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti		24.007.500
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	1 Paket	1.848.000
1	20	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			22.032.450
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor		1.630.200
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			20.402.250

1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			33.554.400
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK		33.554.400
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			3.382.500
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan		3.382.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							265.841.850
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			70.317.500
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang		43.092.500
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring		27.225.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							70.317.500
TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN							336.159.350
			21	KECAMATAN ENDE TIMUR			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			106.350.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik	3 Unit	12.600.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	4 Unit	2.650.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	3 orang	30.600.000
			08	Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	1 orang	6.000.000
			10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	3.000.000
			11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	12 bulan	8.750.000
			12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 bulan	3.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 SKHU	2.750.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12.000.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 orang	12.000.000
			19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti	12 bulan	12.000.000
			20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	12 bulan	1.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			183.500.000
			03	Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Camat	Jumlah pagar pengaman kantor yang dibangun	1 paket	125.000.000
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional		
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor		6.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	7.500.000
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	45.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			30.000.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK	2 Orang	30.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5.750.000
1	20	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	5.750.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN							325.600.000

1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			80.000.000
			03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang	12 bulan	50.000.000
			07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	12 bulan	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL KECAMATAN ENDE TIMUR							405.600.000
			1	KELURAHAN			
				KELURAHAN TANJUNG			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	27.909.000
		01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkho dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran		
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor	1 tahun	1.500.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Siap Pakai	2 buah	500.000
		01	7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Kelancaran administrasi perkantoran		
		01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor lingkungan yang rapi dan bersih	1 orang	2.400.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran	12 bulan	8.354.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.150.000
		01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor		
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa	12 bulan	900.000
		01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi	12 kali	3.500.000
		01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat	1 Tahun	8.000.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Kantor lingkungan yang rapi dan bersih	1 tahun	605.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	106.685.200
			03	Pebangunan Tembok Pagar Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket Pembangunan Tembok Pagar Kantor	85.304.200
		02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	1 paket	8.800.000
			09	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 paket	6.400.000
		02	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor		
		02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 tahun	4.026.000
		02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 tahun	2.155.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	15.390.000
		05	01	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 orang	15.390.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	5.320.000
		06	05	Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran	Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP	1 tahun	5.320.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR							

							155.304.200
		20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
			03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	1 Tahun	29.580.000
			07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT	1 Tahun	50.420.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG			235.304.200
			2	KELURAHAN KOTA RATU			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	30.000.000
		01	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk kantor		
		01	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik & Air untuk kantor	100%	1.500.000
		01	06	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai	100%	600.000
		01	07	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	100%	4.800.000
		01	10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor	100%	4.680.000
		01	11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	100%	3.000.000
		01	15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU	100%	1.920.000
		01	17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan	100%	6.000.000
		01	19	- Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah	Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan & kabupaten	100%	6.000.000
		01	20	- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor	100%	1.500.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	20.000.000
		02	07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	7.500.000
		02	22	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor	100%	4.000.000
		02	24	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM		
		02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	untuk kendaraan Dinas Roda dua	100%	6.000.000
				- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor	Terpeliharanya pdralatan kantor		2.500.000
		05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	15.000.000
		05	01	- Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran		15.000.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	5.000.000
		06	01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja	Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan	4 Dokumen	5.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
	1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000

	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	100%	7.840.000
	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi - pembangunan di Tingkat Kelurahan	100%	72.160.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						80.000.000
TOTAL SKPD KOTA RATU						150.000.000
		3	KELURAHAN ONELAKO			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	25.585.000
	01	02	* Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik	12 bulan	1.452.000
	01	06	* Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan	3 unit	2.217.000
	01	07	* Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium		
	01	08	* Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor		
	01	10	* Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	5.085.000
	01	11	* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan administrasi	12 bulan	2.650.000
	01	12	* Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi	12 bulan	841.000
	01	15	* Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	1.940.000
	01	17	* Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	2.178.000
	01	19	* Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	12 bulan	8.712.000
	01	20	* Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan	510.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	12.900.000
	02	07	* Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer	1 unit	900.000
	02	09	* Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Komputer PC/Laptop	1 unit	8.000.000
	02	10	* Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur		
	02	22	* Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor		4.000.000
	02	24	* Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/		
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	32.000.000
	05	01	* Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	32.000.000
	05	03	* Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis		
	06		Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.000.000
	06	05	* Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan Anggaran Kas	Tersusunnya RKA, DPA dan LAKIP kinerja dan ikhtisar realisasinya.	7 Dokumen	3.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						73.485.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	79.824.000

	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	12 bulan	39.824.000
	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 bulan	40.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						79.824.000
TOTAL SKPD ONELAKO						153.309.000
	4		KELURAHAN LOKOBOKO			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	30.500.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik	12 bulan	1.500.000
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	500.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.800.000
	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	10.000.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	12 bulan	1.800.000
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jaringan listrik dan penerangan		
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 bulan	1.500.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor	12 bulan	2.000.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Kabupaten	12 bulan	7.000.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	12 bulan	1.400.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	6.000.000
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1.000.000
	02	10	Pengadaan Meubeller	Tersedianya Meubeller		
	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	3 Unit	5.000.000
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	29.000.000
	05	01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan Bimtek	12 bulan	29.000.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	4.500.000
	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya	12 bulan	4.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						70.000.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	12 Bln	25.900.000
	20	07	Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 Bln	54.100.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO						150.000.000
	5		KELURAHAN TETANDARA			

		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	29.020.000	
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan air	12 bulan	1.740.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai	2 buah	300.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	6.900.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan	1 Tahun	2.720.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang	12 bulan	840.000
		01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	3 kali	2.000.000
		01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	20 kali	13.550.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	970.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	9.598.000
		02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor		
		02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	1 paket	1.044.000
		02	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur di kelurahan		
		02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	2.500.000
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional	1 Tahun	5.204.000
		02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis komputer dan printer	3 kali	850.000
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	26.092.000
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi kelurahan	3 orang	26.092.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	5.290.000
			05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	25 dokumen	5.290.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
	1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
		20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	1 Tahun	20.000.000
		20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	1 Tahun	60.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA			150.000.000
		6		KELURAHAN ROWORENA BARAT			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	40.260.000
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik	secara efektif dan efisien	12 bulan	1.980.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional		1 paket	385.000

		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	9.900.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjiilidan	12 bulan	5.500.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan	Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang	12 bulan	1.925.000
		01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan		5.500.000
		01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	217 kali	11.935.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	5.500.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	51.949.000
		02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		
		02	12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan	1 unit	22.000.000
		02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Tersedianya jasa servis komputer dan printer	1 paket	26.110.000
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 unit	3.839.000
		5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	32.718.400
		5	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi kelurahan	2 orang	32.718.400
		06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	4.400.000
		06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	1 Paket	4.400.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			129.327.400
	1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		12 bulan	55.800.000
		20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 bulan	24.200.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT			209.327.400
		7		KELURAHAN KOTA RAJA			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	34.900.000
		01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	3.000.000
		1	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 unit spd mtr	400.000
		01	6	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa penjaga kantor	12 Bulan	4.800.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	3.989.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran pelaksanaan tugas	60 buku/ 14.050 lbr	2.850.000
		01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	770.000
		01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	720.000
		01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	3.500.000
		01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	180 kali	9.000.000

	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 kali	5.090.000
	01	20	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	781.000
	2		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	15.590.000
	2	5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 unit spd mtr	5.690.000
	2	22	Pengadaan Peralatan kantor	Pengadaan laptop	1 paket	9.900.000
	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	14.710.000
	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian	1 kali	14.710.000
	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	5.000.000
	6	5	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas	Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas	60 buku	5.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR		70.200.000
	20		Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	79.800.000
	20	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	1 paket	49.200.000
	20	7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	31 org	30.600.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		79.800.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA		150.000.000
		8	KELURAHAN PAUPIRE			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik	100%	47.140.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.	12 bulan	6.000.000
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	1 Tahun	500.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12 Bulan	7.200.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	10.000.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	4.000.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	840.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat.	6 Kali	3.000.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	200 Kali	15.000.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.	1 Paket	600.000
	.02	.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	169.021.000
	02		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai (lanjutan)	1 paket	92.521.000
	02	.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	30.000.000
		.08	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	20.000.000
	02	09	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan kantor akan kendaraan	1 paket	20.000.000
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	2.000.000

		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.	1 Paket	3.500.000
		02	42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Servis Printer dan Komputer	1 Paket	1.000.000
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	16.500.000
		05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Kali	16.500.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.500.000
		06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.	25 dokumen	3.500.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			236.161.000
	1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping Kamtibmas	1 Tahun	35.000.000
		20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 bulan	45.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE			316.161.000
			9	KELURAHAN MAUTAPAGA			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik		46.000.000
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.	12 bulan	8.500.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	1 Tahun	400.000
		01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12 Bulan	6.000.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	10.000.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	4.300.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	1.800.000
		01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat.		8.000.000
		01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	12 bulan	4.000.000
		2		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	3.000.000
			07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik		11.000.000
		02	24	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 paket	4.000.000
		02	28	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	3.000.000
		02	29	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer)	12 bulan	4.000.000
			5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya		15.000.000
		5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi kelurahan	1 orang	15.000.000
		6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.000.000

				- Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas	Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas	7 dokumen	3.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR							75.000.000
1	20			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasayarakatan dengan baik	100%	80.000.000
		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi		51.380.000
		20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT		28.620.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA							155.000.000
			10	KELURAHAN ONEKORE			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik		35.000.000
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.	12 Bulan	2.600.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	1 Tahun	800.000
		01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12 Bulan	4.800.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	7.500.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	4.000.000
		01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	1 Paket	900.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	900.000
		01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat.	10 kali	2.000.000
		01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	210	10.500.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.	1 Paket	1.000.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	102.500.000
		02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		
		02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.	1 Paket	2.500.000
		02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai		
		02	42	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai.	1 paket	100.000.000
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	30.000.000
		05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Kali	30.000.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.500.000
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.	1 tahun	2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR							170.000.000
1	20			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		80.000.000

		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	12 Bulan	30.000.000
		20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan	50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE							250.000.000
			11	KELURAHAN ROWORENA			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik		28.150.000
		01	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1.500.000
		01	10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan	100%	3.500.000
		01	11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak & Penggandaan	100%	2.000.000
		01	15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	1.450.000
		01	17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100%	3.500.000
		01	19	- Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	100%	15.300.000
		01	20	- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	100%	900.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	12.250.000
		02	09	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	7.000.000
		02	10	- Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor	100%	3.000.000
		02	24	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	1.250.000
		02	28	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer)	100%	1.000.000
		05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	28.100.000
		05	01	- Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan	100%	6.000.000
		05	03	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	22.100.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan	100%	1.500.000
		06	05	- Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP	100%	1.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR							70.000.000
	1	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat dengan baik	100%	80.000.000
		20	3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	100%	35.000.000
		20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	100%	45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL SKPD ROWORENA							150.000.000
			12	KELURAHAN KELIMUTU			
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik	100%	39.395.000
		01	01	Peyediaan jasa suarat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	150.000
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.	12 bulan	7.200.000

	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	1 Tahun	250.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12 bulan	3.600.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	7.152.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	3.035.000
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	1 Paket	1.220.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	2.220.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat.	10 kali	3.200.000
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang)	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi.	1 kali	6.030.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	70 kali	3.500.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.	1 Paket	1.838.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	28.458.000
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap pakai	1 unit	-
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	13.435.000
	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	8.750.000
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai	4 kali	3.092.000
	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.	1 Paket	2.781.000
	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.	1 Paket	400.000
	02	42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai.		
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	14.872.000
	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 orang	14.872.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.325.000
	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.	1 tahun	3.325.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR		86.050.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	63.950.000
	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	1 Tahun	10.000.000
	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 Bulan	53.950.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN		63.950.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU		150.000.000
		13	KELURAHAN MBONGAWANI			
	01		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitاسri Perkantoran dengan baik	100%	62.500.000
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	500.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi dan jasa internet	1 tahun	7.700.000

	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional	1 tahun	350.000
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1.800.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK Kantor	1 tahun	8.000.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Pelayanan yg Efektif dan efisien	1 tahun	3.868.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur	1 tahun	1.782.000
	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Terpenuhinya Makan/Minum rapat		5.000.000
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	Tercapainya Pelayanan yg Efektif dan efisien	1 tahun	30.000.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor	1 tahun	3.500.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	57.500.000
	02	07	Pengadaan Peralata Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	1 labtop dan 1 Komputer PC	19.910.000
	02	10	Pengadaan Meubeur	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 paket	27.590.000
	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 tahun	5.000.000
	02	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpelihara Motor Dinas	1 tahun	2.500.000
	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan kegiatan kantor	1 tahun	2.500.000
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	14.890.000
	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal	1 tahun	14.890.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			134.890.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	65.110.000
	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	1 tahun	20.412.500
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	1 tahun	44.697.500
			JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			65.110.000
			TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI			200.000.000
		14	KELURAHAN PAUPANDA			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	23.500.000
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk kantor	12 Bulan	150.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi	12 Bulan	2.000.000
	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	200.000
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 Bulan	2.000.000
	01	10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK Kantor	1 Paket	5.000.000
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Pelayanan yg Efektif dan efisien	12 Bulan	4.500.000
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur	12 Bulan	900.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan/Minum rapat	12 Bulan	2.500.000

	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	12 Bulan	6.000.000	
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor	1 Paket	250.000	
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	28.500.000	
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	2 Unit	22.500.000	
	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	2.000.000	
	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara Motor Dinas	12 Bulan	2.000.000	
	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan kegiatan kantor	12 Bulan	2.000.000	
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	18.000.000	
	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal	1 kali	18.000.000	
			JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR				70.000.000
		20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000	
1	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi	12 Bulan	30.500.000	
		07	Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 Bulan	49.500.000	
			JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN				80.000.000
			TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA				150.000.000
		15	KELURAHAN RUKUN LIMA				
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	47.400.000	
	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi	12 bulan	2.000.000	
	01	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas.	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai	2 buah	500.000	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	6.000.000	
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjiilidan	1 Tahun	3.500.000	
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan	12 bulan	2.500.000	
		17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	45 kali	9.000.000	
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	93 kali	16.400.000	
	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			5.500.000	
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	2.000.000	
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	5.100.000	
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	3.500.000	

	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1.100.000
	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis komputer dan printer	5 kali	500.000
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	15.000.000
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi kelurahan	1 kali	15.000.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	2.500.000
		05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	25 dokumen	2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						70.000.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan	1 Tahun	15.000.000
	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	1 Tahun	65.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA						150.000.000
		16	KELURAHAN DETUSOKO			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik	100%	31.432.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi	12 bulan	3.000.000
	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas operasional	2 unit	1.500.000
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	4.800.000
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	1.500.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	6.000.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjiilidan	12 bulan	2.000.000
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	12 bulan	600.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan	12 bulan	882.000
	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	12 bulan	2.700.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	12 bulan	6.750.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	1.700.000
	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik		18.068.000
		07	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	50 buah	4.000.000
				Tersedianya infokus	1 unit	5.000.000
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 unit	4.000.000
		10	* Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	1 unit	2.000.000
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	1 paket	2.000.000

		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional	2 unit	1.068.000
	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya		16.000.000
	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 orang	16.000.000
	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu		4.500.000
	06	'05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	7 dokumen	4.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						70.000.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu		80.000.000
	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan	1 paket	35.000.000
		07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	30 Orang	45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO						150.000.000
		17	KELURAHAN WOLOJITA			
	01		Program Pelayanan Administrtasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrtasi Perkantoran dengan baik	100%	36.381.900
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi	12 bulan	1.066.000
	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas operasional	1 unit	4.136.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	3.000.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	8.814.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjiilidan	12 bulan	3.191.900
	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot	Kelancaran pelaksanaan tugas		
	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	12 bulan	2.310.000
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	12 bulan	12.500.000
	01	19	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	1.364.000
	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	12.018.100
	02	,07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	5.000.000
	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang di rawat	1 unit	7.018.100
	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	21.600.000
		03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya aparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran	2 orang	21.600.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						70.000.000
1	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000

		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah	1 tahun	43.260.000
			07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT	1 tahun	36.740.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA							150.000.000
			18	KELURAHAN WATUNESO			
		01		Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administarsi Perkantoran dengan baik	100%	38.100.000
		01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi		800.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		7.660.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan		3.000.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan		2.640.000
		01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan		3.000.000
		01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten		16.000.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		5.000.000
		02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	67.400.000
		02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket	3.000.000
		02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	1 paket	4.500.000
		02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubleir yang diadakan	1 paket	7.400.000
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang di rawat	1 unit	2.000.000
		02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat	1 paket	500.000
		02	29	Pembangunan Pagar Kantor	Terwujudnya Keamana kantor		50.000.000
		05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya	Lio Timur	12.000.000
		05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	1 orang	12.000.000
		06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	2.500.000
		06	5	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	5 dokumen	2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR							120.000.000
	1		20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasayarakatan dengan baik	Lio Timur	80.000.000
		20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah	1	50.000.000
			07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	1	30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN							80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO							200.000.000
			20	KELURAHAN NDORUREA			

	01		Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administarsi Perkantoran dengan baik	100%	43.344.200
	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi	12 bulan	1.840.000
	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opsional	2 unit	4.300.000
	01	08	- Penyediaa jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	1.500.000
	01	10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 orang%	2.550.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	9.594.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan	12 bulan	1.381.200
	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	938.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)	12 bulan	960.000
	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	12 bulan	8.500.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	42 kali	10.310.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	1.471.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	5.142.000
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor		
	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor		
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional	2 unit	5.142.000
	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	18.448.400
	05	1	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya aparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran	2 kali	18.448.400
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.065.400
	06	5	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	1 paket	3.065.400
			JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
1	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan	12 bulan	8.240.000
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	7 kali	71.760.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
			TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA			150.000.000
	21		KELURAHAN BOKASAPE			
	2		Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administarsi Perkantoran dengan baik	100%	42.480.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik dan Komunikasi	12 bulan	2.520.000

	01	06	- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Jasa perizinan kendaraan dinas operasional	2 unit	400.000
	01	08	- Penyediaa jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	6.000.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	5.846.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjiilidan	12 bulan	2.760.000
	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	930.000
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)	12 bulan	1.500.000
	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan	12 bulan	2.000.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten	42 kali	19.320.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	1.204.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	10.118.000
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor		
	02	08	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	1.044.000
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	2.940.000
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional	2 unit	5.284.000
	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	850.000
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	15.402.000
	05	1	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya aparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran	1 kali	15.402.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	2.000.000
	06	5	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.	Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan	1 paket	2.000.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
1	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan	12 bulan	51.000.000
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	7 kali	29.000.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
			TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE			150.000.000
	22		REWARANGGA SELATAN			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitarsi Perkantoran dengan baik	100%	23.655.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Listrik & Air untuk kantor	12 bulan	960.000
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai	1 unit	250.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	1 paket	4.200.000
	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan yang siap pakai	3 unit	600.000

		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor	12 bulan	6.000.000
		01	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	12 bulan	750.000
		01	11	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 paket	1.000.000
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)	12 bulan	2.300.000
		01	17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor	12 bulan	3.300.000
		01	19	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /	1 paket	3.500.000
		01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor	12 bulan	795.000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	20.553.000
		02	07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	3.500.000
			09	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	9.000.000
			10	- Pengadaan Meubelair	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	4 unit/buah	3.000.000
		02	22	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor	12 bulan	2.000.000
		02	24	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional	Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2	1 unit	3.053.000
		05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	22.200.000
		05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran	2 kali	22.200.000
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu		3.592.000
		06	01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja	Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan	4 Dokumen	3.592.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
			20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
1		20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya rapat - rapat (Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat Evaluasi Kegiatan /Program	6 kali	35.000.000
		20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 bulan	45.000.000
				JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
				TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN			150.000.000
			22	KELURAHAN REWARANGGA			
		01		Program Pelayanan Adminitrasri Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitrasri Perkantoran dengan baik	100%	44.925.000
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Listrik & Air untuk kantor	12 bulan	3.000.000
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai	12 bulan	825.000
		01	08	Penyediaa jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	6.000.000
		01	09	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli		1 orang	1.800.000
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor	12 bulan	6.000.000
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	12 bulan	3.500.000
		01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 paket	1.000.000

	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)	12 bulan	2.000.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor	12 bulan	3.300.000
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi	1 kali	8.000.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	1 kali	7.500.000
	01	20	Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor	12 bulan	2.000.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	100%	74.250.000
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan		
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	10.000.000
	02	22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Komputer	Tersedianya peralatan gedung kantor	Komputer 1 pake	15.000.000
	02	22	Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Komputer 1 pake	2.750.000
	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional	Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2	1 tahun	4.000.000
	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	2.500.000
	02	28	Pengadaan Tanah Untuk Kuburan Umum	Tersedianya tempat pekuburan umum	1 paket	40.000.000
	02		Pembangunan Gedung Pengaman Aset	Tersedianya gedung pengaman aset		
	05		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya	100%	16.500.000
	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya aparatur yang kompeten		
	05	.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran	1 kali	16.500.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	3.500.000
	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja	Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan	12 bulan	3.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR						139.175.000
	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
1	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya rapat - rapat (Pra Musrenbang,	6 kali	25.000.000
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	12 bulan	55.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN						80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA						219.175.000
		23	KELURAHAN POTULANDO			
	01		Program Pelayanan Administrtasi Perkantoran	Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitarsi Perkantoran dengan baik	100%	46.100.000
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor	1 tahun	2.538.000
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai	1 buah	200.000
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 tahun	6.000.000
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	1 tahun	2.652.000

	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang, Expo & Flores Pos)	12 bulan	1.510.000
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi	1 Paket	8.000.000
	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan provinsi	1 Tahun	6.100.000
	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat	1 Tahun	9.100.000
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	5.000.000
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	5.000.000
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 tahun	3.000.000
	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 tahun	2.000.000
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	14.900.000
	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 orang	14.900.000
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.000.000
	06	05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP	1 tahun	4.000.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR			70.000.000
	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	100%	80.000.000
1	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah	100%	25.000.000
		07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif	100%	55.000.000
			JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN			80.000.000
			TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO			150.000.000

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

Plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung Kabupaten Ende Tahun 2016 terdiri atas belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang dituangkan secara deskriptif dalam tabel. 4.3 berikut.

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi
hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	Pagu Indikatif (Rp)
	Belanja Tidak Langsung	806.819.701.400
1	Belanja Pegawai	575.000.000.000
2	Belanja Hibah	10.000.000.000
3	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	200.000.000
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	218.119.701.400
6	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penambahan atau pengurangan program/kegiatan dan pagu anggaran defenitif dalam PPAS dimungkinkan berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketika proses pembahasan Rancangan APBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, maka pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan mutlak dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan sasaran pembangunan, yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Ende, 23 Nopember 2015

BUPATI ENDE,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marselinus', is written over the printed name of the official.

Ir. MARSELINUS Y. W. PETU