



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43/ II /49/ VIII / 2021

2 / NKB / DPRD / 2021

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Lampiran:Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor: Pem.415.4.43./II/49/VIII/2021 dan Nomor: 2/NKB/DPRD/2021, Tgl 31 Agustus 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022. *4*

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



[Signature]
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	4
2.1. Target Pendapatan Daerah.....	4
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	4
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	6
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	6
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	10
3.3. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	10
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	3733
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	3733
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	4833
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	4855
BAB VI. PENUTUP.....	4866

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan APBD Provinsi didasarkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPAS disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk Pemerintah Provinsi;
3. Menentukan Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan ditetapkan dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT adalah:

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
4. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
13. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.181.292.408.074,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.006.603.573.074,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.174.688.835.000,-. Yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat disebabkan realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkan-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah;
- d) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- e) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- f) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah;
- g) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 sebesar Rp.786.989.510.375,-, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp. 30.000.000.000,-, Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.752.829.778.376,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk kredit

kendaraan roda 2 dan roda 4 Rp.4.159.731.999,- .

Secara rinci Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.006.603.573.074	
4.1.01	Pajak Daerah	1.449.842.185.225	1. Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010 2. Perda Nomor 6 Tahun 2013 3. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	184.327.767.233	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 4. Perda Nomor 8 Tahun 2013 5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 6. Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	162.072.349.391	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.361.271.225	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.174.688.835.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.174.688.835.000	PMK 17/PMK.07/2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.181.292.408.074	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	6.968.281.918.449	

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2022 dan RPJMD 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ket
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			(Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ket
		MASYARAKAT VETERINER			
			(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar		
				Dinas Peternakan	
			(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Ternak yang sehat		
				Dinas Peternakan	
			(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar		
				Dinas Peternakan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			(tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			(Tambahan) Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ket
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			(tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Biro Umum	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Biro Umum	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Biro Umum	
			(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		
				Biro Umum	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ket
			Jumlah BUMDES aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			(Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			(Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Potensi sumber daya mineral yang terkelola		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			(Tambahan) Pengelolaan Air Tanah		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			(Tambahan) Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Ket
				Terpadu Satu Pintu	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			(Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023 dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah sebagai berikut seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting						
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				(Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Angka Kematian Bayi			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Angka Kematian Ibu			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan	174.353.921.239	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					dan Pencatatan Sipil		
				(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Gizi Buruk			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Gizi Kurang			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
				(Tambahan) Prevalensi Stunting			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.353.921.239	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				(tambahan) Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(TAMBAHAN) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Apoteker)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Bidan)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter Gigi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat Gigi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Gizi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Laboran)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				(Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	
		2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				(TAMBAHAN) Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
			Berkurangnya kemiskinan				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				(tambahan) Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit)			
					Dinas Sosial	370.266.695	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				(tambahan) Meningkatkan penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)			
					Dinas Sosial	255.526.847	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				(tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial			
					Dinas Sosial	5.557.259.025	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				(tambahan) Meningkatkan penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)			
					Dinas Sosial	2.427.000.003	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				(tambahan) Meningkatkan penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)			
					Dinas Sosial	550.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				(tambahan) Meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi			
					Dinas Sosial	54.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				(Tambahan) Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.895	
				(Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.895	
				(Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.895	
				(Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.895	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				(Tambahan) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	126.214.317	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
				(Tambahan) Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.968.912.301	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				(Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	54.739.006.920	
		Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan					
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	321.303.001	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.000.001	
				(tambahan) Meningkatnya upaya peningkatan status gizi anak, Jumlah kecamatan yang memiliki kader champion dalam meningkatkan kesadaran pengasuhan pola hidup dan pola konsumsi bagi perempuan dan anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.000.001	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
				(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
				(tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
				(Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
				(tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
				(Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.018.296.722	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				(tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
				(tambahan) Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.854.339.956	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.854.339.956	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.854.339.956	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Sosial	36.286.502.141	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Sosial	36.286.502.141	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Sosial	36.286.502.141	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.580.530.794	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.580.530.794	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.580.530.794	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.635.565.995	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.635.565.995	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.635.565.995	
		Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.375.002	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	599.406.002	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	159.470.001	
				(tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	159.470.001	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah BUMDES aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	54.739.006.920	
		Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.500.000.005	
				(Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.500.000.005	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				(Tambahan) Penurunan Daerah Kategori Rawan Pangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	
				(Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				(Tambahan) Angka Konsumsi Ikan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	275.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Jagung			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	733.980.211	
				(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	733.980.211	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CABE			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan	35.611.935.051	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Pangan		
				(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Jambu Mete			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kakao			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kelapa			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kopi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Pangan		
				(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate ; MANGGA			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KELAPA			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
				(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KOPI			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.611.935.051	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				(tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.000.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				(tambahan) Peningkatan Kompetensi Penyuluh			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Lanjut Baru)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Madya Baru)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Pemula Baru)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Utama Baru)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Pangan		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.480.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat						
		Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional					
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.187.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				(Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.352.080.000	
				(Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.352.080.000	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur					
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.000.000	
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				(Tambahan) Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang legal			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.648.402	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				(Tambahan) Pelaku Usaha untuk Peningkatan Sarana Perdagangan yang Difasilitasi			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				(Tambahan) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali			
					Dinas Perindustrian dan	731.689.754	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Perdagangan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				(Tambahan) Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.892.002	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.957.502	
				(Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.957.502	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				(Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.888.402	
				(tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.888.402	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				(Tambahan) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.443.561.100	
				(Tambahan) pertumbuhan industri pengolahan dg memanfaatkan teknologi industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.443.561.100	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				(Tambahan) Peningkatan legalitas ketaatan pelaku industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59.779.801	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				(Tambahan) Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85.401.741	
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				(Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.003	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				(Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.000.001	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				(Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	535.000.001	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				(Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	556.013.002	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				(Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.000.000	
		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.409.598.318	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.409.598.318	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.409.598.318	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.461.645.327	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.461.645.327	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.461.645.327	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Peternakan	21.884.236.404	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Peternakan	21.884.236.404	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Peternakan	21.884.236.404	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.661.286.137	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.661.286.137	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.661.286.137	
		Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			Jumlah investor (PMA)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.003	
			Jumlah investor (PMDN)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.003	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Jumlah investor (PMA)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.000.001	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	535.000.001	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Jumlah inovasi pelayanan publik				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	556.013.002	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
			Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.000.000	
		Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja daerah					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			(tambahan) Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	
			(tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375.000.000	
			(tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375.000.000	
			(tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375.000.000	
			(tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas				
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan	375.000.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Transmigrasi		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.000.000	
				(tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.000.000	
				(tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.000.000	
		Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan					
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
				(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	205.000.001	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	565.300.002	
				(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	565.300.002	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	14.812.000.002	
				(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	14.812.000.002	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				(TAMBAHAN) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : a. ternak besar			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : a. ternak besar: KERBAU			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : a. ternak besar : KUDA			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate: a. ternak besar : SAPI			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : b. ternak kecil			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : b. ternak kecil : BABI			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : b.ternak kecil : DOMBA			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate : b. ternak kecil : KAMBING			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate: unggas			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate: Unggas - Unggas			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: a.Ternak Besar			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan populasi ternak: a.ternak besar : Kerbau			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: a.Ternak Besar: Kuda			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: a. Ternak besar : Sapi			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: b. Ternak Kecil			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: b. Ternak Kecil : BABI			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: b. Ternak Kecil : Domba			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: b. ternak kecil : Kambing			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan populasi ternak : C. Unggas			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak: C. Unggas : UNGGAS			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting : a. Unggas			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
				(tambahan) Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting : a. Unggas : Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk			
					Dinas Peternakan	15.033.542	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar			
					Dinas Peternakan	2.009.769.308	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Ternak yang sehat			
					Dinas Peternakan	2.009.769.308	
				(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar			
					Dinas Peternakan	2.009.769.308	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket

			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				

					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	210.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

					Dinas Perhubungan	158.970.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				

					Dinas Kelautan dan Perikanan	20.500.001	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Peternakan	44.210.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					Dinas Peternakan	15.524.865.530	
3	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana						
		1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
				(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.350.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.711.552.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.006.020.159	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				Potensi sumber daya mineral yang dikelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4.313.618.031	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Potensi sumber daya mineral yang dikelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	466.799.101	
		Meningkatnya ketangguhan bencana daerah					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.459.146.258	
				(Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.459.146.258	
				(Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.459.146.258	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				(tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	304.500.000	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				(tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	194.814.500	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				(tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	201.325.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.266.548.801	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	452.600.001	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Kehutanan		
				(Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	452.600.001	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	669.700.000	
				(Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	669.700.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
				(Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	147.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				(Tambahan) Pengelolaan Air Tanah			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4.313.618.031	
				(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4.313.618.031	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				(Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	466.799.101	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.461.266.040	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.461.266.040	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.461.266.040	

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Perhubungan	960.514.001	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

					Dinas Perhubungan	1	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				

					Dinas Perhubungan	55.000.000	
4	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata						
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	1.186.237.248	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.346.902.342	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.346.902.342	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.346.902.342	
		Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.416.138.963	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.200.000.003	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	962.578.007	
				(Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Lanjutan			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	962.578.007	
		Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan					
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
				(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	932.757.348	
5	Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)						
		Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah					
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				
				(tambahan) Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				(tambahan) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
				(tambahan) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				
				(tambahan) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
				(tambahan) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				(tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				(tambahan) Ketersediaan Sumber Air di Destinasi Wisata			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	
				(tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di lingkup			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	
				(tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak lingkup Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				Potensi sumber daya mineral yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	308.917.549	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Potensi sumber daya mineral yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	32.668.101	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
				Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.428.264.409	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
				Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	366.683.001	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				(Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
				(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
				(tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
				(Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
				(tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
				(Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.909.303.285	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				(tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak lingkup Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan	3	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Perumahan Rakyat		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				(Tambahan) TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak lingkup Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.850.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				(Tambahan) Tertanganinya banjir pada Kawasan sekitar wilayah sungai kewenangan Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.999.999.922	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	69.302.319.460	
				(Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	69.302.319.460	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.150.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				(tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	739.051.931.463	
				(Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	739.051.931.463	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				(Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waktu, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				(Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	
				(Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	
				(Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				(tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	
				(tambahan) Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				(tambahan) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				(Tambahan) Pengelolaan Air Tanah			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	308.917.549	
				(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	308.917.549	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				(Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	32.668.101	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
				(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.428.264.409	
				(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.428.264.409	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
				(Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	366.683.001	
				(tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	366.683.001	
		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

					Dinas Perhubungan	19.964.687.266	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				

					Dinas Perhubungan	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				

					Dinas Perhubungan	1	
6	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan						
		1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.161.176.121.356	
				(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.080.588.060.678	
				(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.080.588.060.678	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
				(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
				(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
				(Tambahan) Meningkatnya SPM Pendidikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Pengawas Satuan Pendidikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi): SLB (847 orang)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMA (16.164 orang)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMK (8.024)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Tenaga Perpustakaan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.494.000.007	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				(Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	18.471.729.635	
				(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	18.471.729.635	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1	
				(tambahan) Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(TAMBAHAN) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Apoteker)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Bidan)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter Gigi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat Gigi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Gizi)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
				(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Laboran)			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
		2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan					
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				(TAMBAHAN) Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit			
					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
		Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.161.406.407	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.161.406.409	
			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.161.406.409	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	179.924.029.950	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	179.924.029.950	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Kupang		
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	179.924.029.950	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.499.860	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.499.860	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.499.860	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.566.047.735	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.566.047.735	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.566.047.735	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				(tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	
		Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				(tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.006	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				(tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.330.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				(tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	
				(tambahan) Meningkatnya Potensi Sejarah Lokal yang diapresiasi Masyarakat (Sanggar Budaya 25 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				(tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah; b. Desa Adat 25 unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.050.000.003	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				(Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.494.000.007	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				(Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang dilestarikan melalui kabupaten yang mendapatkan sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota)			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	28.000.000.000	

					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	
7	Reformasi Birokrasi						
		1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
				(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
				(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	
				Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	
				jumlah olahraga rekreasi			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	
				Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	
				Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				uji			
					Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.498.958.860	
		Meningkatnya ketangguhan bencana daerah					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran			
					Satuan Polisi Pamong Praja	2	
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Cakupan Implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA an BUMD/BLUD			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	926.952.000	
				cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	926.952.000	
		Meningkatnya kualitas Pemuda dan prestasi keolahragaan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				(Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	
				(Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				(Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Satuan Polisi Pamong Praja	16.243.171.985	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	16.243.171.985	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Satuan Polisi Pamong Praja	16.243.171.985	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)			
					Satuan Polisi Pamong Praja	12	
				(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
					Satuan Polisi Pamong Praja	12	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Sosial	2	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Sosial	2	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Sosial	2	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.797.968.756	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.797.968.756	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.797.968.756	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.519.732.551	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.519.732.551	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.519.732.551	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.089.243.080	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.089.243.080	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.089.243.080	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				(tambahan) Cakupan penyediaan internet di kawasan Pariwisata Estate (22 Lokasi)			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	188.000.000	
				(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi publik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Dinas Komunikasi dan Informatika	188.000.000	
				(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi publik di Destinasi Pariwisata			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	188.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				(Tambahan) Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.490.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.906.772.063	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.906.772.063	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.906.772.063	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				(Tambahan) Laju Pemanfaatan data sektoral berbasis TIK			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	72.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				(Tambahan) Indeks Kematangan Keamanan Informasi			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Peternakan	57.500.000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Peternakan	57.500.000	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Peternakan	57.500.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.191.339.759	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.191.339.759	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.191.339.759	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Umum	2.693.797.003	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Umum	2.693.797.003	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Umum	2.693.797.003	
				(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah			
					Biro Umum	109.999.999.999	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Hukum	727.115.120	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Hukum	727.115.120	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Hukum	727.115.120	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Organisasi	692.418.341	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Organisasi	692.418.341	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Organisasi	692.418.341	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	525.887.360	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	525.887.360	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	525.887.360	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Pemerintahan	50.000.000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Pemerintahan	50.000.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Pemerintahan	50.000.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.870.916.660	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.870.916.660	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.870.916.660	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Biro Administrasi Pimpinan	2	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Biro Administrasi Pimpinan	2	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Biro Administrasi Pimpinan	2	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
				(Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien			
					Biro Organisasi	917.581.659	
				(Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai tuntutan regulasi)			
					Biro Organisasi	917.581.659	
				(Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah PD yang telah menyusun Anjab dan ABK)			
					Biro Organisasi	917.581.659	
				(Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan sesuai regulasi)			
					Biro Organisasi	917.581.659	
				(Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK			
					Biro Organisasi	917.581.659	
				(Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien yaitu Jumlah pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti			
					Biro Organisasi	917.581.659	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Peringkat LPPD			
					Biro Pemerintahan	600.000.000	
				Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)			
					Biro Pemerintahan	600.000.000	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
				(Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan)			
					Biro Hukum	1.272.884.880	
				(Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				yang ditindaklanjuti)			
					Biro Hukum	1.272.884.880	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				(Tambahan) Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	926.952.000	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				(Tambahan) Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah			
					Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.498.958.860	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
				(tambahan) Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan			
					Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	600.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.070.442.275	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.070.442.275	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.070.442.275	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Jumlah Penetapan Peraturan Daerah			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.406.795.724	
				(Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.406.795.724	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.952.567.361	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.952.567.361	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.952.567.361	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.547.134.990	
				Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.547.134.990	
				(Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.547.134.990	
				(tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.094.269.980	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.974.749.820	
				Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.974.749.820	
				(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.974.749.820	
				(tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.974.749.820	
				(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.974.749.820	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Keuangan Daerah	373.992.527.701	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
					Badan Keuangan Daerah	373.992.527.701	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Keuangan Daerah	373.992.527.701	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan			
					Badan Keuangan Daerah	931.749.366.545	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Terlaksananya Penyusunan Standar Harga			
					Badan Keuangan Daerah	2.214.293.731	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Kepegawaian Daerah	11.951.840.914	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Kepegawaian Daerah	11.951.840.914	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Kepegawaian Daerah	11.951.840.914	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)			
					Badan Kepegawaian Daerah	4.053.069.421	
				(Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)			
					Badan Kepegawaian Daerah	4.053.069.421	
				(Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)			
					Badan Kepegawaian Daerah	4.053.069.421	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.229.962.448	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.229.962.448	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.229.962.448	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
				(TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
				(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
				(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
				(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
				(TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.586.487.419	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.586.487.419	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.586.487.419	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL)			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.476.246.823	
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan)			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.476.246.823	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.476.246.823	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	4.460.955.600	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	4.460.955.600	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	4.460.955.600	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.058.590.000	
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.058.590.000	
				(Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.058.590.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	13.339.664.961	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	13.339.664.961	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	13.339.664.961	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi)			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	5.634.917.264	
				(Tambahan) Opini BPK			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	5.634.917.264	
				(Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	5.634.917.264	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)			
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	471.118.898	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	
		Peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				KUA PPAS			
					Badan Keuangan Daerah	373.992.527.701	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Perhubungan	10.841.000	
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.075.321	

3.3. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja adalah seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.3. berikut ini :

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %	1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 bulan	Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Kupang				
					1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang	
							1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kota Kupang	
							1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang	
							1.01.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN				
							1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi 100 % Umum Perangkat Daerah		1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sikka	
							1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Surat menyurat	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber daya air dan Listrik	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	100 % 100 75 %	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru				
							1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	12 bulan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika				
							1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				
							1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Tersediannya Laboratorium Komputer	1 Paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Tersediannya Laboratorium Bahasa	1 Paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.09 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Tersediannnya Ruang Laboratorium IPA	1 Paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				
							1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				
							1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				
							1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				
							1.01.02.1.01.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA				
							1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
							1.01.02.1.01.29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				
							1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah				
							1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							1.01.02.1.01.33 Rehabilitasi Kantin Sekolah				
							1.01.02.1.01.34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				
							1.01.02.1.01.35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca				
							1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah				
							1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah				
							1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
							1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
							1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
							1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1385 orang	Semua Kab/Kota
							1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
							1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 orang 1 Paket	
							1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	- Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon) - Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah)	567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	Semua Kab/Kota
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
							1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12 bulan	Semua Kab/Kota
							1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	12 bulan	Semua Kab/Kota

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa	12 bulan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium	12 bulan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
							1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				
							1.01.02.1.02.09 Pembangunan Asrama Sekolah	terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah	12 bulan		
							1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							1.01.02.1.02.12 Pembangunan Kantin Sekolah				
							1.01.02.1.02.13 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				
							1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				
							1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				
							1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium	12 bulan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.02.20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				
							1.01.02.1.02.26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				
							1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah				
							1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
							1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				
							1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
							1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
							1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
							1.01.02.1.02.44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi				
							1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				
							1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				
							1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Paket) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK	301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	Semua Kab/Kota	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus	100 % 100 %	1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)	23 unit	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium	5 unit	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	10 paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	5 paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah	5 paket	Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 paket	Kota Kupang	
							1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terselenggarannya Pengelolaan Pendidikan Satuan Pendidikan Khusus	22 KAbupaten/Kota	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				
							1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1 paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1 paket	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1 paket	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit)	13 %	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100 %	1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100 Infrastruktur	Semua Kab/Kota	
		(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit)	35 %					Workshop Asesmen Nasional SMA/SMK	176 Guru		
		(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit)	19.0 %					Workshop dan Survey Pemetaan Mutu Pendidikan Menengah (Dokumen)	2 Dokumen		
		(Tambahan) Meningkatnya SPM Pendidikan	100 %								
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Pengawas Satuan Pendidikan	0	1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100 %	1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
		(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi): SLB (847 orang)	74.97 %								
		(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMA (16.164 orang)	74.86 %								
		(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMK (8.024)	74.78 %								
		(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Tenaga Perpustakaan	0								
							1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %		1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %		1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %			Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %						
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %									
							1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA 24 dokumen		Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA 24 dokumen		Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi 92 dokumen		Kota Kupang	
								Jumlah dokumen PPID 50 dokumen			
							1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %		1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN 14 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang	
							1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	18 dokumen	Kota Kupang	
							1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan trimester dan semester	18 dokumen	Kota Kupang	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	belanja bola lampu belanja fitting belanja kabel nym belanja saklar	290 buah 67 buah 1 roll 50 buah	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Belu Kota Kupang	
							1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	belanja cetak blangko disposisi belanja fotocopy belanja jumlah jilid hard cover belanja kartu kendali surat keluar belanja kartu kendal surat masuk	200 buku 10254 lembar 24 buku 50 pak 50 pak	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran harian	108 eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam daerah jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah	16 orang/kali 23 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah mebelair jumlah perlengkapan kantor	2 unit 6 buah	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang	
							1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1800 buah	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ASN yang diperiksa	100 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk mobil	20 unit	Kab. Ende Kota Kupang	
							1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 %		1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD 12 bulan		Kab. Kupang Kota Kupang	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR) 2.8 Poin (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita 0 (Tambahan) Angka Kematian Bayi 0 (Tambahan) Angka Kematian Ibu 0 (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) 53 % (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) 10 % (Tambahan) Gizi Buruk 7.5 % (Tambahan) Gizi Kurang 19.3 % (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% 77.3 % (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000 95.5 % (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU 50 % (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) 84.9 % (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit 100 % (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) 100 % (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana 100 %		1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100 % Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100 %		1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi) (Tambahan) Peningkatan cakupan 71.4 % pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) (Tambahan) Peningkatan cakupan 71.4 % pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) (TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit) (Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit) (Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria 90.9 % (Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati 52 % (Tambahan) Prevalensi Stunting 16 %									
							1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit				
							1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)				
							1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah gedung yang dipelihara 25 ruangan		Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1 paket		Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah mobil operasional RS 2 unit		Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi	4 dokumen	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				
							1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	jumlah pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL)	4 paket	Kota Kupang	
								jumlah pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi	6 paket		
								Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2 Kegiatan		
							1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi	1800 tabung	Kota Kupang	
								jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	30 tabung		
								pengadaan bahan radiologi	3 bulan		
								pengadaan kantong/bag darah	3 bulan		
								rerata terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS	3 bulan		
								rerata tersedianya bahan medis habis pakai	3 bulan		
								tersedianya bahan reagensia laboratorium RS	3 bulan		
								tersedianya makanan pasien RS	3 bulan		
								tersedianya obat-obatan kemoterapi	3 bulan		
								tersedianya obat-obat fast moving	3 bulan		
							1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				
							1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
					Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	22 kab/kota	1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
							1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)	1 paket		
							1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				
							1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Paket)	1 paket		
							1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
							1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Paket)	44443 kg/tahun 1 paket		
							1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
							1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
							1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
							1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		tersediannya jaminan kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu tersedianya jaminan kesehatan bagi pasien tidak berasuransi dan tidak dikenal	12 bulan 12 bulan
							1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			
							1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			
							1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
							1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			
							1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	22 kab/kota	1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium	22 kab/kota	1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang	78 buku	Kota Kupang	
					Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Kab/Kota)	22 kab/kota		Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan	30 buku		
								Jumlah laporan hasil evaluasi, audit dan rapat bidang penunjang pelayanan	5 buku		
								Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK)	210 buku		
								Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK)	41 buku		
								Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran	126 buku		
								Jumlah peserta rapat audit SPM dan indikator serta audit SPO bidang penunjang pelayanan	60 orang		
								Jumlah peserta rapat evaluasi dan revisi Asuhan Keperawatan (PAK)	70 orang		
								Jumlah peserta rapat evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK)	50 orang		
								Jumlah peserta rapat tahunan integrasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Sumber Daya, Sarpras Bidang Penunjang Pelayanan Tahun 2022	40 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0 0	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	tersedianya dokter sub spesialis tersedianya gaji pegawai honorer/kontrak tersedianya insentif dokter spesialis tersedianya insentif dokter umum dan gigi tersedianya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya iuran jaminan kematian bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer	12 orang/bulan 90 orang/bulan 61 orang/bulan 56 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	Kota Kupang	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan	44 orang	Kota Kupang	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	(Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	3 PAK	1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				
							1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik				
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	1.02.04.1.02.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik				
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Kegiatan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Kegiatan	Kota Kupang	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.03.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.03.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Oeperasional dan Pelayanan BLUD SPAM	12 Bulan	Kab. Kupang Kota Kupang	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	(Tambahan) Terbangunnya jaringan irigasi bagi petani	76.74 %	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya data perencanaan embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat	11 Paket		
		(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat	66.90 %								
		(tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)	80 %								
		(Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)	95.45 %								
		(tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat	66.90 %								
		(Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani	64.42 %				1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya data studi potensi dan perencanaan sungai	7 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat	17 Paket	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat	50 Titik		
							1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air lainnya dengan sistem Demplot (Swakelola) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin OP Embung Kecil (Swakelola) Tersedianya Data Studi Aknop Embung	10 Lokasi 30 Unit 80 Unit 5 Kabupaten		
							1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Alat-Alat Hidrologi dan Kelengkapannya	30 Unit		
							1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Komir dan Dewan Sumber Daya Air)	5 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya data Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Irigasi	6 Lokasi		
							1.03.02.1.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	20 Lokasi		
							1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Swakelola) Terlaksananya Studi Analisis Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada D.I Kewenangan Provinsi	20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(tambahan) Ketersediaan Sumber Air di Destinasi Wisata (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di lingkup Provinsi (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak lingkup Provinsi	8 lokasi 89 % 89 %	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100 %	1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan kabupaten kupang (Tulun) Ke kota kupang (Petuk)	3 Lokasi 1 Paket	Kab. Belu Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Malaka	
							1.03.03.1.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan	3 Lokasi	Kab. Kupang Kab. Sikka	
							1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penunjang Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan	3 Lokasi 3 Lokasi	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	(Tambahan) TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	64 %	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100 %	1.03.04.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores	1 Ls		
								Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores	3 Paket		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak lingkup Provinsi	89 %	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	100 %	1.03.05.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores	1 Ls		
								Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores	3 Paket		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	(Tambahan) Tertanganinya banjir pada Kawasan sekitar wilayah sungai kewenangan Provinsi	0 %	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	100 %	1.03.06.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	1 Ls		
								Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	1 Paket		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata 80 % (Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi 0 Kawasan	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	100 %	1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata 2 Paket Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 39 Paket Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata 2 Paket Pengadaan Alat Penyuling Air Laut 14 Unit Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 1 Paket Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM dan Lokasi Perpompaan Pipa Hidram di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 75 Paket Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao 1 Paket Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai 1 Paket Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao 1 Paket Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai 1 Paket Perencanaan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 5 Paket				
						1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 22 Paket				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	60 %	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100 %	1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Penunjang Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Paket 2 Paket 1 Ls 3 Paket	Kota Kupang	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	66 %	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.09.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1	1 Paket	Kota Kupang	
							1.03.09.1.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1	1 Paket	Kota Kupang	
							1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1 Penunjang Penataan Bangunan dan Gedung	1 Paket 1 Ls	Kota Kupang	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	(tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata (Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi	100 % 100 %	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100 %	1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Base Kondisi Jalan / JEmbatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	Terlaksannya Rekisntruksi Jalan Provinsi	16.31 km		
							1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi	177 km		
							1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	5 Ruas		
							1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	10 m		
							1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	3 Buah		
							1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1 Kegiatan		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	(Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	84 %	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100 %	1.03.11.1.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Instruktur/ Asesor Konstruksi	30 Orang	Kota Kupang	
							1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	90 Orang	Kab. Ende Kab. Sumba Timur Kab. Manggarai Barat	
							1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	120 Orang	Kota Kupang	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100 %	1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Aplikasi Pengendalian Jakon Provinsi	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi jakon kewenangan Provinsi	1 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 %	1.03.11.1.03.01 Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Produk Hukum Pengaturan Jakon Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.11.1.03.02 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakon pada APBD Provins	22 Kab/ Kota	Semua Kab/Kota	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	(Tambahan) Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah	42.2 %	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100 %	1.03.12.1.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya legalisasi Perda RTRW Provinsi NTT	1 Paket		
		(Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang	80 %								
		(Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang	72.73 %								
							1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya peraturan gubernur tentang pemberian insetif dan disinsentif	1 Kegiatan		
								Terwujudnya peraturan gubernur tentang pengawasan tekhnis penyelenggaraan penataan ruang	1 Kegiatan		
							1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksanaya sosialisasi peraturan bidang penataan ruang	1 Kegiatan		
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100 %	1.03.12.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Proses Revisi RTRWP NTT	1 Kegiatan		
								Terlaksananya survey fungsi strategis provinsi	1 Kegiatan		
								Terwujudnya pelaksanaan administrasi kantor	1 Kegiatan		
							1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan rencana tata ruang daerah kabupaten / kota	1 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100 %	1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan keterpaduan program pemanfaatan ruang sesuai arahan RTR Terlaksananya sinkronisasi program pemanfaatan RTR	1 Kegiatan 1 Kegiatan		
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100 %	1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang Terlaksananya sistem pengendalian pemanfaatan ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan		
							1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang Terlaksananya rapat TKPRD Terlaksanya pelatihan GIS bagi pegawai bidang penataan ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	100 %	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 %	1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya dokumen identifikasi dan perencanaan teknis perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	8 dokumen	Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data nama penerima rumah khusus beserta PSU sebagai korban bencana atau relokasi program provinsi	1 dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 %	1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	662 unit	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	(tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni (tambahan) Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	9238 UNIT 98.85 %	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100 %	1.04.03.1.01.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya dokumen legalisasi kebijakan bidang PKP	1 dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100 %	1.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya dokumen rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	5 dokumen	Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.03.1.02.03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Bantuan Sosial Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Fasilitator dalam penyaluran Bantuan Sosial Penanganan TLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Laporan Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin	1400 orang 183 orang 22 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.04.03.1.02.07 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	2 lokasi	Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	(tambahan) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	20 %	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	100 %	1.04.05.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman	13 Kabupaten	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlasananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023	1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Draft RKA BPBD Provinsi 1 Dok NTT Tahun 2023		Kota Kupang	
							1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD 1 Dokumen		Kota Kupang	
							1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD Tahun 2023 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 2023 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Draft Laporan Keuangan 2023 1 Dokumen Tersusunnya Draft Laporan Tahunan 1 Dokumen Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ 5 Dokumen		Kota Kupang	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % Terlaskananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %		1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah 12 bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %		1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kualitas SDM BPBD Provinsi NTT - Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah 12 bulan - Tersedianya Pembayaran Transpotrasi Dalam Kota Kupang dan Perjalanan Luar Daerah 12 bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan - Tersedianya Baterai, Bola Lampu, Engkel/Stop Gandeng, Fiting dan Jeck 12 Bulan Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan - Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaa 12 bulan Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor 1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Administrasi Umum Peragkat Daerah 12 bulan Tersedianya Surat Kabar Harian 1 Tahun - Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan 12 bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	- Terlaksananya Bahan Material Kantor - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan 12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya jasa pelayanan tamu - Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan 1 Tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat - Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	12 bulan 12 bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaskasannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	1 Tahun 1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Mebel bagi kebutuhan Operasional Kantor	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanannya Pengadaan Printer Kantor - Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop) - Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin	1 Unit 1 Tahun 2 Unit 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.05.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya bangunan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Belanja Materai - Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman	12 bulan 1 Tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi - Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12 Bulan 1 Tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT	12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Asuransi/Jaminan - Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamina) - Tersedianya Honorarium Jasa Supir Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT - Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas - Tersedia Pembayaran STKN - Tresedianya Suku Cadang Kendaraan	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang		
						1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bagunan Lainnya	1 Tahun 1 Tahun	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
						1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	- Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi - Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pengadaan Jilid - Tersedianya Iuran Jaminan Kecelakaan KerjabagiNon ASN - Tersedianya Iuran Kematian Bagi Non ASN - Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tamu penting lainnya - Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawsan, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota) - Tesedianya Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota		
						1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				
							1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
							1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
							1.05.02.1.01.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
							1.05.02.1.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				
							1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Semua Kab/Kota	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksakananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS 12 Bulan - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi 12 bulan Perda dan Perkada serta Fungsi Sekretariat PPNS		Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Pergub 12 bulan - Tersedianya Penegakan Perda dan Pergub 12 Bulan		Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub 12 bulan - Tesedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait 12 bulan		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 %	1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	- Terlaksananya Diklat Managemen PPNS - Terlaksananya Diklat PPNS penegakan Perda dan Perkada - Terlaksananya Rakortek PPNS	1 Kali 1 Kali 1 Kali	Semua Kab/Kota	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi	87.5 % 70 % 80 %	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan Relawan desa kelurahan tangguh bencana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	60 Orang 35 Orang	Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	
							1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	12 Laporan	Kota Kupang	
							1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan dini pada lokasi rawan bencana dan kawasan pariwisata estate Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan	60 Unit 19 Unit	Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	10 Desa/Kelurahan	Kab. Kupang	
							1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua	
							1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontinjensi	1 Dokumen	Kab. Lembata Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat	1 Dokumen	Kab. Kupang Kab. Lembata Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pengadaan stok logistik kebencanaan	1 Paket	Kota Kupang	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 Laporan	Kota Kupang	
							1.05.03.1.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Malaka	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	100 %	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terlaksana Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	- Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Peningkatan Kapasitas SDM Damkar - Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Terlatihnya Aparatur Bidang Linmas yang handal	1 Kali 12 bulan		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	Kota Kupang		
						1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Kota Kupang		
						1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPDs	1 Tahun	Kota Kupang	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kab. Belu Kota Kupang	
							1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.06.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksannnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	Kota Kupang	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Tahun	Kab. Ende Kota Kupang	
							1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabiliitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	(tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit)	90 %	1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananaya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananaya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan		
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				
							1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	(tambahan) Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	90 %	1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 %	1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan				
							1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang	tersedianya sandang (paket)	1 Kegiatan		
							1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				
							1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu				
							1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				
							1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (paket)	1 Kegiatan		
							1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
							1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
							1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	1.06.04.1.02.01 Pengasuhan				
							1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan				
							1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang				
							1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
							1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				
							1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				
							1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
							1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
							1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan				
							1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang				
							1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				
							1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				
							1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				
							1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				
							1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
							1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
							1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan				
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	1 Paket	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Tahun	Kab. Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Pemulangan ke Daerah Asal	1 Paket	Kab. Kupang	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	(tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	90 %	1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100 %	1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI				
							1.06.05.1.01.02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
							1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
							1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)	90 %	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan	terlaksananya Penyediaan Permakanan	1 paket		
							1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang	1 paket		
							1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
							1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
							1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial				
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	(tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100 %	1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 %	1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 paket	Kota Kupang	
							1.06.07.1.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 paket	Kota Kupang	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	(tambahan) Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	80 %	2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	terlaksananya pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	100 %	2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi	4080 orang	Semua Kab/Kota	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	(tambahan) Persentasi Besar kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	80 %	2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	96 orang	Semua Kab/Kota	
		(tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50 %								
		(tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural	75 %								
		(tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	55 %								
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	2.07.04.1.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Aplikasi Pasar Kerja Tersusunnya Rencana Tega Kerja (RKT) Makro	12 bulan 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	Semua Kab/Kota	
							2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Bursa Kerja	500 orang		
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	100 %	2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Pembentukan Pokja PMI non Prosedural Terlaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural	18 Pokja 96 orang		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	70 %	2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya PP yang disahkan	22 PP		
		(tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	80 %								
		(tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	55 %								
							2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial	15 PKB		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terlaksananya pendataan sarana hubungan industrial	20 Perusahaan		
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian kasus hubungan industrial	75 kasus		
							2.07.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya pendataan keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh dan Apindo	1 Dokumen		
							2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya sidang dewan Tripartit	1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	100 %	2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi	1 SK	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	1703 Perusahaan	Semua Kab/Kota	
							2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan hukum ketenagakerjaan	2 Kasus	Kota Kupang	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %		2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %									
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %									
							2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Bagi PNS	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakkan informasi SKPD dan Penggandaan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersediannya bahan/material (alat tulis kantor)	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksannya Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							2.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Desk Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD Lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Fasilitasi Strategi PUG serta Pengintegrasian GAB, GBS dan KAK dalam RKA kepada TAPD Regional Daratan Timor Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi program PPPA lintas bidang	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender 21 PD Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PRG desa Model (kolaborasi TP PKK) 22 Kab/Kota Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota 22 Kab/Kota		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 100 %		2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi peningkatan akses layanan kesehatan perempuan tingkat Provinsi NTT 20 Organisasi Terlaksananya Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal 7 Kab/Kota		Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumahan Bagi Kabupaten Kota se NTT Terfasilitasinya Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal tingkat kabupaten Terlaksananya Advokasi Forum Koordinasi dan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Terlaksananya BIMTEK Penguatan Kapasitas Caleg Perempuan di tingkat Kabupaten Terlaksananya Koordinasi Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Terlaksananya Pendampingan bagi kelompok perempuan potensial dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui perencanaan yang responsif gender Terlaksananya Penguatan kapasitas pendidikan politik perempuan melalui Kampanye Pemilih Cerdas berperspektif gender bagi kabupaten/kota se NTT Tersedianya Penghargaan bagi Perempuan Inisiator dalam rangka Hari Perempuan Indonesia Tingkat Provinsi NTT	22 Kab/Kota 2 Kabupaten 1 Kegiatan 3 Kabupaten 20 OPD/Mitra Terkait 1 Provinsi 3 Kabupaten 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Tengah Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rakorda PPPA tk. Provinsi dan Rakornas PPPA	22 Kab/Kota	Kota Kupang	
							2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER)	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	
								Terlaksananya Pertemuan evaluasi dan identifikasi Best Praticce Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)	1 Kegiatan		
							2.08.02.1.03.03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tercapainya Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender dan PP-PA	1 Kegiatan	Kota Kupang	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)	80 %	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatab bersama tentang KDRT dan Pencegahan Persekusi	1 Kabupaten	Kab. Ende	
								terlaksananya sosialisasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tingkat Kabupaten	2 Kabupaten		
								Terlaksananya sosialisasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tingkat Universitas Kota Kupang	1 Kegiatan		
							2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Live Streaming Perigatan HPI	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Terlaksanya Webinar Series dalam rangka KIE terkait kekerasan terhadap perempuan	1 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersdianya Layanan Call center kasus kekerasan Tersedianya Layanan Operasional Unit Pengaduan Prov. NTT	1 call center 1 Unit	Kota Kupang	
							2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Program Dak Fisik	Non 1 Paket		
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksnanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Akselerasi Pembentukan UPTD Terlaksananya Bimtek Manajemen kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO Bagi Pengelola Lembaga Layanan	3 Kabupaten 1 Kegiatan	Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Sumba Tengah	
							2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan mitra untuk penanganan kekerasan dan TPPO Regional Sumba Terlaksananya penguatan bagi Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Unit Layanan Pengaduan	4 Kabupaten 50 Orang 22 Kab/Kota	Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	64 % 75 %	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Dialog Interaktif Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Fasilitasi Ayah ASI Melalui Pola Asuh Setara Gender di Kab. Stunting Tinggi	4 Kabupaten	Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Terlaksananya Bimtek penguatan intervensi kursus pra nikah Terlaksananya Pendataan Katahanan Keluarga oleh Mahasiswa KKN tematik Stunting Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan MoU dan PKS dengan Media untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)	40 %	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil	22 Kab/Kota		
							2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi - Desiminasi tk. Provinsi atau PD prioritas	22 Kab/Kota		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75,6 %	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata	1 Kabupaten	Kab. Belu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan Akte Kelahiran Terlaksanya Koordinasi Pembentukan KLA dan Puspaga	1 Kegiatan 4 Kabupaten	Kab. Ende Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur	
							2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Ketua Forum Anak Kab/Kota Secara Online	22 Kab/Kota	Kota Kupang	
							2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konferda dan FAN secara Online Terlaksananya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA Tersedianya Operasional TPA	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	Kota Kupang	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH) (tambahan) Meningkatnya upaya peningkatan status gizi anak, Jumlah kecamatan yang memiliki kader champion dalam meningkatkan kesadaran pengasuhan pola hidup dan pola konsumsi bagi perempuan dan anak	60 40.8 %	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukan PATBM	3 Kabupaten	Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Nagekeo	
							2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas AMPK Tersedianya pemantauan bagi anak berhadapan dengan hukum	1 Kegiatan 2 Kabupaten	Kab. Lembata Kab. Sumba Barat Kota Kupang	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 % 9,30 %	2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 %	2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	a. Analisis Situasi Pangan (PPH) b. Demplot Pengembangan Pangan Lokal	1 laporan 2 komoditi	Kab. Belu Kota Kupang Kab. Sumba Tengah	
							2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	11 Kesepakatan	Kota Kupang	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	100 %	2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	a. Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok b. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal	2 laporan 2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sumba Tengah	
							2.09.03.1.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat	24 Kelompok	Semua Kab/Kota	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (%)	100 %	2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peringatan Hari Pangan Sedunia	1 Produk Unggulan NTT	Kab. Sumba Barat Daya	
							2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Pekarangan Pangan Lestari	750 KK	Semua Kab/Kota	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	(Tambahan) Penurunan Daerah Kategori Rawan Pangan	145	2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	100 %	2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	(Tambahan) Peningkatan 64 Komoditi Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3)	(Tambahan) Peningkatan 59.26 Kelompok jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Surveilance dan sertifikasi sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan	7 sertifikat	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
							2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan	4 Registrasi	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
							2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	3 laporan	Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	(tambahan) Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	54.55 %	2.10.02.1.01 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	2.10.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi	10 laporan	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	(tambahan) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	54.55 %	2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.10.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	10 laporan	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	(tambahan) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	54.55 %	2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.10.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Dokumen hasil Invetarisir Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	10 Dokumen	Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	(tambahan) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	54.55 %	2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.10.07.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi	4 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Nagekeo	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	(tambahan) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	54.55 %	2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	2.10.08.1.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya dokumen hasil inventarisir tanah kosong	10 Dokumen	Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	(tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	54.55 %	2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.10.10.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	10 laporan	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
							2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH	25 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja pada 25 Unit Lingkup DLHK	25 Dokumen	Kota Kupang	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK	820 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada 25 Unit lingkup DLHK	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT	25 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD Laboratorium Lingkungan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya layanan logistik perkantoran	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pada 25 Unit lingkup DLHK	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT	2 paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Kab. Ende Kota Kupang	
							2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	78.26 %	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	"Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)"	100 %	2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen IKLH Tersusunnya dokumen IKPLHD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)"	100 %	2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Efektivitas validasi KLHS (alasan di Pasal 35 Pemantauan dan evaluasi oleh gubernur termasuk efektivitas validasi KSP Hilang dialihkan ke RTR Kab/Kota maka ke depan akan banyak dok KLHS RTR yang harus divalidasi sehingga butuh peningkatan kapasitas) evaluasi Kepatuhan dan efektivitas Integrasi Hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Validasi serta efektifitas Rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan Resiko Lingkungan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.42 poin	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	"Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)"	100 %	2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	baseline data kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut	1 Dokumen			
							lokasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah	1 Dokumen			
							pemantauan kualitas udara ambien	1 Dokumen			
							pemantuan kualitas air laut	1 Dokumen			
							pengukuran tingkat kebisingan	1 Dokumen			
							pertambangan yang dievaluasi	1 Dokumen			
							sungai yang dipantau kualitas airnya	1 Dokumen			
							2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Analisis Kontribusi Penurunan GRK Urusan LHK	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Pengusulan Kampung Iklim	4 Lokasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	bahan kimia yang diadakan bahan penunjang yang diadakan data parameter kualitas lingkungan Frekuensi penyiaran melalui radio dan media publikasi/ promosi Lab LH gas asetilen yang diadakan gedung laboratorium yang dibangun Limbah Laboratorium yang di kelola parameter yang diuji Profisiensi Pembinaan Menejemen Laboratorium peralatan laboratorium yang diadakan peralatan laboratorium yang di kalibrasi peralatan laboratorium yang diservis/dipelihara Sarana dan Prasarana K3 yang diadakan SDM laboratorium yang dilatih	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	Kota Kupang	
				2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	"Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Paket)"	1 paket	2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan Blogas	3 Unit	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	(tambahan) Persentase limbah B3 27.33 % yang diangkut atau diolah	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	data sumber dan jumlah Usaha/ Kegiatan penghasil Limbah B3 untuk dijadikan data base pengolahan limbah B3 di insinerator	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
							diiidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3	1 Dokumen			
							Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona Flores dan Sumba	1 Paket			
							Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Ijin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur	1 Dokumen			
							jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis	12 Fasyankes			
							Jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator	12 Fasyankes			
							Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes	150 Ton			
							pemantauan dan evaluasi limbah B3	1 Dokumen			
							penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan masuk ke lokasi , sumur bor, bak penampung air)	1 Paket			
							Residu hasil pembakaran Incinerator	5 Ton			
							Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3	1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	(tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	79.09 %	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	data usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (wajib DELH dan DPLH)	10 Usaha	Semua Kab/Kota	
							Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa	1 Dokumen			
							evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK	1 Rekomendasi			
							pembinaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT	1 Dokumen			
							Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)	9 Usaha			
							2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang ijin nya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	9 Usaha	Semua Kab/Kota	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	(tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	16.67 %	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	"Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Target Jakstrada	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	3 Sekolah			
							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru)	12 Orang			
							Peringatan hari Lingkungan Hidup	1 Kali			
								Rekomendasi Penghargaan Adipura	15 Rekomendasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	(tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	41.67 %	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (Paket)"		2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	10 Kasus	Semua Kab/Kota	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah	26 %	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	"Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)"	100 %	2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	diidentifikasi sarana dan prasarana sampah di Provinsi NTT	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	evaluasi kinerja pengelolaan sampah	1 Dokumen		
								evaluasi pelaksanaan eco office	1 Dokumen		
							2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat	2 pilot Project	Semua Kab/Kota	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	(Tambahan) Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	90 %	2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1 Tahun	2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
		(Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	97 %								
		(Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)	76.9 %								
		(Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	80 %								

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.04.1.02.02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100 %	2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %	2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen Renja 2022 Dinas PMD	1 Dokumen	Kota Kupang		
						2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Kupang		
						2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersedianya dokumen perubahan rka-sipd	1 Dokumen	Kota Kupang		
						2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD se-Provinsi NTT Rapat Koordinasi Dinas PMD Tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Laporan 1 laporan	Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem informasi Dinas PMD terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, lppd, lkpj dan laporan tahunan	12 bulan 21 kabupaten 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan asn dinas pmd	14 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sipd	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya laporan keuangan tahun 2021 dinas pmd	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	terlaksanany laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran	12 bulan	Kota Kupang	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya Pengamanan Barang Daerah milik Dinas PMD	12 bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	1 laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Dinas PMD	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), E- Nadin, E-Absensi dan E-kinerja pegawai	12 bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Biimtek implementassi Perundang-undangan	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 paket	Kab. Belu Kota Kupang	
							2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	Kab. Sikka Kota Kupang	
							2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	terlaksananya Pengadaan bahan/ATK keperluan administrasi umum	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Koordinasi dalam dan luar daerah serta rapat rutin	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya Fasilitasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan	Kota Kupang	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	tersedianya Pengadaan meubel keperluan kantor	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya keperluan Balai TTG dan Dinas PMD	1 paket		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Penyediaan jasa administrasi surat menyurat	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	Kab. Ende Kota Kupang	
							2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor yang memadai	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				2.13.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan			2.13.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	Kota Kupang	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	(Tambahan) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	100 %	2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	100 %	2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten dan Desa Untuk Penataan Desa (Pemekaran desa, perubahan status desa)	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	(Tambahan) Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	62.8 %	2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	100 %	2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Melalui Kolaborasi Desa (Vilage Colaboration)	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang ditetapkan Tentang Kewenangan Desa	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
							2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melalui Pertemuan (ruang diskusi tematik, konsultasi, pembelajaran dan desiminasi)	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
							2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	Kab. Belu	
							2.13.04.1.01.07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang Melaksanakan Pilkades	2 Kabupaten	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Evaluasi perkembangan desa Desa serta lomba desa dan kelurahan Tk. Provinsi dan Nasional	1 Laporan			
						2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Peningkatan kapasitas bagi anggota BPD	40 orang			
						2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi jejaring pemasaran yang diakses oleh BUMDesa dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pendampingan BUMDes Binaan Provinsi NTT Terlaksananya Sekolah BUMDes Online	1 Paket 105 Bumdes 1 Tahun	Semua Kab/Kota		
						2.13.04.1.01.20 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan digitalisasi desa (GRADE) oleh Desa	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah BUMDES aktif (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	242 Unit 96.7 %	2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Teridentifikasinya kelembagaan adat desa Terlaksananya pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui Rumah Lopo Suku	1 laporan 1 paket	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Monitoring evaluasi desa model PKK Terlaksananya Lomba posyandu, Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi penanganan stunting, pencegahan gizi buruk dan penurunan kematian ibu dan anak Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu Terlaksananya Pemberian insentif Kader Posyandu dalam rangka pendampingan pencegahan stunting dan masalah gizi buruk bagi ibu dan anak	22 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 7 Kabupaten 309 Kecamatan	Semua Kab/Kota	
							2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	80 Orang	Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Sumba Barat Daya	
							2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif di BUMDes Percontohan dan Desa Model Terlaksananya Pelatihan Perempuan Desa dalam pengembangan Usaha Ekonomi produktif	1 laporan 1 laporan	Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi, kajian Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan penerapan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi pembentukan Posyantekdes di Kabupaten Fasilitasi perencanaan Penataan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa " Gelar Teknologi Tepat Guna tk. Provinsi dan keikutsertaan pameran Iptek tepat guna Tk. Nasional" Pemasangan Biogas bagi desa yang membutuhkan Pembangunan asrama ,& dapur umum, gedung kantor, gedung aula, gedung bengkel dan kolam pemancingan Balai Pelatihan TTG Noelbaki Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (sumber Dana Desa) dan Pendataan sarana prasarana desa di Provinsi NTT Pengembangan Inovasi Peralatan TTG Mesin Destilasi Alkohol Sederhana Pengembangan kompetensi SDM Balai TTG guna mengembangkan Peralatan Teknologi Tepat Guna Pengembangan peralatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Kegiatan 10 Unit 1 Paket 1 Laporan 20 Unit 1 Kegiatan 50 Unit		
							2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Peringatan bulan bakti gotong royong masyarakat tk. Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Desa/Kelurahan Model PKK66 Desa		Semua Kab/Kota	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Tahun 20231 Dokumen		Kota Kupang	
							2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 20221 Dokumen		Kota Kupang	
							2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP1 Laporan		Kota Kupang	
							2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah UPT yang dievaluasi5 UPT		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN14 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.15.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan1 Laporan		Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SPJ	12 Dokumen		Kota Kupang	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2.15.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah UPT yang diawasi	5 UPT		Kota Kupang	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 Stel 10 Orang 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
						2.15.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah UPT yang di evaluasi	5 UPT		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
						2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat Manajemen Kepelabuhanan Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas	1 Kegiatan 4 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Gedung Terminal Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Gedung 12 Bulan 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
						2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	3 Unit		Kab. Belu Kota Kupang	
						2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun		Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang cetak Penggandaan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Tersedianya surat kabar Tersedianya Surat Kabar	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terpelihara Gedung Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan dan Material Tersedianya Bahan/Material	3 Gedung 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.15.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman dan konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 Tahun	Kab. Sikka	
							2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Lemari Arsip Tersedianya Barang Kebutuhan Meubeler Tersedianya fasilitas mebel kantor	6 Unit 12 Bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC CCTV Komputer Mesin Absensi Mic Wireless Printer Scanner Televisi Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor UPS	3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Tahun 3 Unit 6 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Gudang Arsip Gudang Beras	1 Unit 1 Unit 1 Unit	Kota Kupang		
			2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat			
					2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat			
					2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa adminitsrasi keuangann jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat			
			2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Tersediannya jasa pemeliharaan operasional kantor. Tersedianya Jasa Pemeilharaan Kendaraan Operasional	4 Unit 1 Tahun 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat			
					2.15.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel			Semua Kab/Kota Kota Kupang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan LCD Proyektor Pemeliharaan Printer Terpeliharanya Peralatan Kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	8 Unit 10 Unit 1 Unit 19 Unit 12 Bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan 12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
						2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Taman Terpelihara Prasarana Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Paket 3 Unit 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi NTT	1 Dokumen			
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang	18 Unit	Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan		
						2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rencana Pembangunan Terminal Tipe B	1 Dokumen			
						2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Pembangunan Terminal Tipe B	5 Unit			
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Lokasi / Titik Pemantauan lalu lintas harian pada hari-hari besar keagamaan dan hari hari besar Nasional	13 Titik Pemantauan	Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Armada Hasil Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	60 Armada		
							2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat terhadap masalah LLAJ di jalan Provinsi	95 Rekomendasi	Kab. Manggarai Barat	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi	17 ruas jalan provinsi	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin	18 jumlah pengembang	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau	9 Terminal	Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Terinspeksi dan Teraudit Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum	50 Perusahaan		
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang di subsidi melalui skema pembiayaan Buy The Service	1 Trayek	Kab. Kupang Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang dikendalikan dan diawasi operasionalnya	176 Trayek	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka		
			2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi sistem informasi perijinan online angkutan umum (SIMPAU) termasuk perlengkapan pendukungnya (server,hosting,5 UPT sebagai client,networking,dll)	1 Aplikasi	Kota Kupang		
						2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			2.15.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	5 Perusahaan			
			2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			2.15.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi			
							Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	20 Perusahaan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			2.15.03.1.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi		
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi bagi perusahaan pelayaran	17 Rekomendasi		
							2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah perusahaan pelayaran yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	30 Perusahaan		
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			2.15.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan mengenai Tarif Angkutan SDP Wilayah Provinsi	1 Peraturan		
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.08.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	jumlah dokumen DLKR/DLKP yang teridentifikasi	11 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan laut regional 4 dokumen yang dibangun/ditingkatkan dan jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional			
							2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi 2 Pelabuhan			
							2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan 40 %			
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah identifikasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan yang mengalami pengembangan/ Peningkatan 8 Identifikasi			
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengawasan pelaksanaan ijin pengerjaan pengerukan di Pelabuhan regional yang teridentifikasi 4 Rekomendasi			
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			2.15.03.1.16.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Pelabuhan Contoh 1 Rekomendasi			
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perkeretaapian yang terverifikasi 1 dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
							2.16.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya RKPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LKIP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	Kota Kupang	
							2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi terhdap kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN 85 orang selama 14 bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Dokumen Akhir Tahun Dinas Kominfo		Kota Kupang	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya evaluasi dan penilaian angka kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas Terupdatenya data pada Website PPID Pembantu	1 Kegiatan 100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal ASN lingkup Dinas Kominfo	85 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Kab. Belu Kota Kupang	
							2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan		Kota Kupang	
						2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengembangan website Dinas Kominfo Tersedianya Aplikasi Perkantoran	1 Website 1 Aplikasi		Kota Kupang	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga adminitrasi, tenaga kebersihan dan tenaga supir	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 %	2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud	100 %	Kota Kupang	
							2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	(tambahan) Cakupan penyediaan internet di kawasan Pariwisata Estate (22 Lokasi)	68,2 %	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	"Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rapat koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	1 Dokumen Rekomendasi	Kab. Belu	
		(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi publik	85 Skor								
		(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi publik di Destinasi Pariwisata	85 Skor								
							2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Frekwensi dialog interaktif radio di NTT	14 Kali	Kota Kupang	
								Frekwensi dialog interaktif televisi di NTT	3 Kali		
							2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Frekwensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digital pemanfaatan media sosial	100 Masyarakat	Kota Kupang	
								Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	5 Iklan		
							2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Database Media	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
								Jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (Baliho)	25 Baliho		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Terbentuknya pengelola website PPID Utama Terlaksananya Forum Komunikasi PPID Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	80 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
							2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis	7 Kegiatan	Kota Kupang	
							2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang penulisan berita dan kode etik jurnalis	100 Orang	Kota Kupang	
							2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	10 Kabupaten	Kota Kupang	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	(Tambahan) Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2.5 Skor	2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya webmail Dinas Kominfo Tersedianya website Dinas Kominfo Terselenggaranya pengelolaan website ntprov.go.id	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD terpasang Jaringan LAN berbasis fiber optik Persentase kecukupan infrastruktur ruang NOC dan control room	4 OPD 50 %	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE	2.5 Indeks Point		
								Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK	7 Kegiatan		
								Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian infrastruktur	1 Dokumen		
								Terlaksananya Penyusunan juknis audit, pelaksanaan audit infrastruktur di 38 OPD	1 Dokumen		
								Terlaksananya tata layanan hosting/collocation server	1 Dokumen		
							2.16.03.1.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e-Government	4 Peraturan Gubernur	Kota Kupang	
							2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya identifikasi pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota	100 %	Semua Kab/Kota	
								Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G, dan layanan internet	100 %		
								Terselenggaranya Operasional layanan virtual meeting	100 Kali		
							2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi	1 Aplikasi	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik	1 Aplikasi		
								Terlaksananya Pengembangan E-Nadi berbasis android dan	1 Aplikasi		
								Terlaksananya Pengembangan Webmail	1 Aplikasi		
							2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Kajian Smartprov	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Kualitas dan Kuantitas SDM Pengelola TIK Lingkup Pemprov NTT Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps Tersedianya Jaringan Internet di 9 Destinasi Pariwisata (Koanara, Wolwal, Liman, Mulut Seribu, Praimadyta, Fatumnasi, Lamalera, Oeseli, Waerebo) Tersedianya Perangkat Komputer dan Perangkat Kerja Tersedianya Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Terselenggaranya Bimtek Administrator Jaringan dan Manajemen Bandwith Terselenggaranya Bimtek dan Instalasi Pengelolaan Jaringan berbasis FO bagi 38 OPD Terselenggaranya Bimtek Peningkatan SDM Analisis dan Perancangan Jaringan	38 OPD 6 OPD 9 Destinasi 1 OPD 3 Orang 4 Orang 38 OPD 4 Orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.16.03.1.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya tenaga GCIO yang tersertifikasi	4 Orang	Kota Kupang	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %	2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ter;aksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %		2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Tahun	Kota Kupang		
						2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya bahan verifikasi	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	1 Tahun	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	C terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 % 100 %	2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.17.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksanannya pemeliharaan Aset	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif	96 %	2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksa Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	(Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha	6 % 50 %	2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen review Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD bulanan , triwulanan, semesteran dan tahunan	8 dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PTSP prima, Data base dan profil)	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	70 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya sejumlah laporan keuangan	18 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Kota Kupang	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)"	1 paket	2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket	2.18.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian	1 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian	100 %	Kota Kupang	
							2.18.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	30 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.18.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	30 orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.18.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Tercapainya Administrasi uMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	Kab. Belu Kota Kupang	
							2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/ kegiatan antara provinsi dan kabupaten/ kota	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik	1 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya bahan, data dan informasi pengelolaan SPBE perangkat daerah	1 dokumen	Kota Kupang	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)"	1 paket	2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya meja dan kursi kerja kantor	10 unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	4 unit	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)"	1 paket	2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikas, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor	25 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)" "terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket 1 paket	2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	Kab. Ende Kota Kupang	
							2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dinas	3 ruangan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	144 PMA 209 PMDN 90 %	2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"TERlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.18.02.1.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha	1 dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	"Terlaksananya Peta Potensi Investasi Provinsi (%)"	100 %	2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT	1 dokumen	Kota Kupang	
							2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1) Tersedianya Buku Potensi Investasi Daerah Manual dan Digital ; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMA) (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat	144 PMA 87 %	2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1) Tersedianya bahan dan media promosi potensi investasi ; 2) Jumlah kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM; 3) Terlaksananya studi kelayakan potensi desa unggulan promosi potensi investasi	8 dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah calon investor yang menyatakan minat	5 perusahaan	Semua Kab/Kota	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95 % 100 %	2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)"	1 paket	2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	4250 ijin	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya	1000 rekomendasi	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 dokumen	Kota Kupang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah	1 dokumen		Kota Kupang	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah inovasi pelayanan publik (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	6 Inovasi 100 %	2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)"	1 paket	2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau	100 perusahaan	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya bimtek, kemudahan berusaha, OSS, LKPM serta sosialisasi kebijakan kemudahan berusaha	30 orang	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi	20 perusahaan	Semua Kab/Kota	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	(Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	100 % 1 aplikasi	2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	"terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (paket)"	1 paket	2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal dan perizinan investasi ;	1 aplikasi	Semua Kab/Kota	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	2 kegiatan 100 %	2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Grand Desain RAD Kepulauan Provinsi NTT Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.	1 Dokumen 1 Profil	Kota Kupang	
							2.19.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dispora Provinsi NTT tahun 2022.	25 orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
						2.19.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi Evaluasi kinerja Dispora tahun 2022	20 orang		Kota Kupang	
						2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2022.	20 orang		Kota Kupang	
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO.	45 Paket			
						2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	15 orang		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)" "Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	2 kegiatan 100 %	2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2022 Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN UPTD. SPO Dispora Tahun 2022 di UPT.SPO	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
						2.19.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2022	20 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora Tahun 2022	20 Orang	Kota Kupang	
							2.19.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dispora Provinsi Tahun 2022	25 Orang	Kota Kupang	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.19.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan barang milik dispora tahun 2022	10 orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.19.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 %	2.19.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2022	1 dokumen	Kota Kupang	
							2.19.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian dispora Provinsi Tahun 2022.	1 tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai dispora Tahun 2022.	10 ORANG	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor 100 % "Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)" 100 %		2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2022. 1 Tahun Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dispora Tahun 2022. 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2022 1 tahun		Kab. Belu Kota Kupang	
							2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun Terlaksananya barang cetak dan penggandaan, UPT.SPO 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material. di UPT.SPO 1 Tahun Tersedianya Bahan/Material 1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSPO	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dengan dispورا Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	70 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 %	2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT Terlaksananya Pengadaan Mebel, di UPT.SPO	1 pkt 1 pkt	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT SPO	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPO	1 pkt	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun 12 BULAN	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPO	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPO Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 BULAN 12 BULAN	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % "Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, di UPT.SPO Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	12 bulan 12 BULAN	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT,SPO	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, di UPT SPO Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun 1 Tahun	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas, Terlaksananya Festifal Pemuda kreatif dan Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Las dan Desain Kreatif berbagai perabot besi bagi kelompok pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Desain Kerajinan Tangan bagi kelompok usia Pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pembuatan Abon dan Kerupuk berbahan dasar ikan, dan pembuatan kue berbahan dasar kelor Terlaksananya pelatihan Tatarias Kecantikan dan pangkas rambut bagi pemuda. di kab. Lembata 50 orang Terlaksananya Workshop Pengembangan strategi merintis Kewirausahaan (Sosial Start Up/ Unicorn) berbasis Teknologi IT Verifikasi evaluasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.	100 Orang 150 Orang 75 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terlaksananya Lomba Pidado Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa Terlaksananya Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Terlaksananya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pendidikan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan Terlaksanya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Kupang 150 org	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar -paskibraka dari 22 kab/kota Terlaksananya Wisata Peserta Paskibraka.	44 orang 75 orang	Kota Kupang	
							2.19.02.1.01.06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Terlaksananya pemberian Bonus Bagi Atlet dan Pelatih PPLP, PPLD, PPLMD	75 Atlet		
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (%)	100 %	2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan	150 Orang	Kab. Flores Timur Kab. Manggarai	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional	12 Cabor	2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan Baru gedung KONI NTT	2600 m2	Kota Kupang	
		jumlah olahraga rekreasi	5 unit					Pembangunan Baru Hall Latihan Atlet	600 m2		
		Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	7 unit					Pembangunan baru Hall latihan di asrama atlet.	600 m2		
		Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional	9 Cabor					Pembangunan Gedung Baru Kempo	943 m2		
		(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	75 %					Pembangunan gedung baru KONI NTT	2600 m2		
			Medali					Pembangunan gedung baru olahraga Kempo	943 m2		
								Pembangunan gedung baru PERTINA	943 m2		
								Pembangunan Gedung Baru Pertina	943 m2		
								Pembangunan Pagar keliling dan Taman Depan Gelanggang Pemuda	458.53 m		
								Penyempurnaan Gedung Tenis Meja	366 m2		
								Penyempurnaan Tampak Gedung Futsal	948 m2		
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Grand Design PON 2028 , dan Tercetaknya 40 buku promosi NTT tuan Rumah PON bersama.	30 org		
								Terlaksananya iventarisasi saran dan prasarana olahraga	70 org		
								Terlaksananya Koordinasi dan promosi sarana prasarana olahraga provinsi di UPT.SPO	12 BULAN		
								Terlaksananya Lokakarya Grand Desaing ntt Tuan Rumah Bersama PON XXII tahun 2028	70 org		

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"	100 %	2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	"Pelaksanaan Gubernur Cup Tinju (pkt)" Pelaksanaan Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar (pkt) "Pelaksanaan Sirkuit Atletik (pkt)" PENYELANGGARAAN KEGIATAN HAORNAS 2022 PENYELENGGARAAN PEKAN FESTIVAL KIDS OLHARAGA Sepak Bola Liga Berjenjang U14 dan U16 Terlaksanannya Kegiatan Lomba Senam antar Instansi Pemerintah Perbankan, TNI-POLRI. Terlaksananya Open Sparing bagi 6 Cabang Olahraga (Tinju, Kempo, Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Tarung Derajat) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (pkt) TERSELENGGARANYA FESTIFAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT DAERAH	200 atlet 500 atlet 300 atlet 1000 Orang 6 Caang Olahraga 32 club 50 Tim 600 org 742 atlet 500 Orang	Kota Kupang	
							2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH (PEPARPEDA)	5 Cabang Olahraga	Kota Kupang	
							2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti PRA POPNAS Terlaksanannya Try Out Atlet-Atlet PPLP Keluar Daerah,dalam rangka mempersiapkan Atlet PPLP untuk Mengikuti Kejurnas Antar PPLP/PPLP/SKO se Indonesia Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	43 atlet 41 Atlet	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	100 %	2.19.03.1.03.01 Seleksi Atlet Daerah	SENTRALISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DISABILITAS (PPLPD)	1 cabor	Kota Kupang	
								Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD	88 cabor		
								Sentra Pembinaan PPLPD	3 cabor		
							2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya kegiatan penjarangan atlet usia dini (talent Scounting)	400 atlet	Kota Kupang	
								Terlaksananya kegiatan sport science	50 org		
								Terlaksananya Pelatihan Pelatih	80 pelatih		
							2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Inventarisasi data pegiat olahraga Tradisional (Permainan rakyat) dan inventarisasi data potensi Atlet Difabel	22 Kabupaten /Kota	Semua Kab/Kota	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)"	100 %	2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksana Pemberian bonus bagi atlet dan Pelatih PPLP, PPLD,PPLMD	75 orang	Kota Kupang	
								Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas dan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani	80 Orang		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif (Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	72 Organisasi 65.2 %	2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (%)"	100 %	2.19.04.1.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi	9 kwartir		
								Terlaksananya Pelatihan Pembina Mahir Tingkat Dasar	100 orang		
								Terlaksananya Seminar sehari Pramuka Penegak	150 orang		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	(Tambahan) Laju Pemanfaatan data sektoral berbasis TIK	75 %	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	"Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (%)"	100 %	2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
							2.20.02.1.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	1 Kegiatan		
							2.20.02.1.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	1 Kegiatan		
							2.20.02.1.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	1 Kegiatan		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	(Tambahan) Indeks Kematangan Keamanan Informasi	4-4,9 level	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian	1 Kali	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	2 Kali		
							2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Bimtek Penanganan Insiden Cyber	1 Kali	Kota Kupang	
							2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT	1 Kali		
							2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi	1 Kali		
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	100 %	2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati	50 Orang	Kota Kupang	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
							2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Kupang	
							2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang	
							2.22.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.22.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (UPT Museum)	12 Bulan	2.22.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang	
					Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %					
					terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Paket					
							2.22.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.22.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							2.22.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Kab. Belu Kota Kupang	
							2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Kapasitas Museum 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan Kapasitas Museum 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kapasitas Museum 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.22.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.22.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum	1 Paket	Kota Kupang		
			2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
			2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	(tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	49.46 %	2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pendokumentasian dan Registrasi Pendaftaran Obyek Cagar Budaya di 22 Kabupaten/Kota	386 Obyek	Semua Kab/Kota	
							2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolah Kebudayaan	2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	Semua Kab/Kota	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100 %	2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Terlaksananya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya - Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten	13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	Kab. Flores Timur Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur	
							2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Bimtek Guru Kesenian Sedaratan Timor	100 Orang	Kota Kupang	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	- Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi - Terlaksananya Gita Bahana Nusantara - Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah	286 Orang 100 Orang 1 Karya	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	- Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat - Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar - Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion	100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah	
							2.22.02.1.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	- Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari) - Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat - Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat - Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten	1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	Kab. Alor Kab. Ngada Kota Kupang	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	(tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah	100 %	2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat	150 orang	Semua Kab/Kota	
							2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				
							2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat	22 Kab/Kota		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	(tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) (tambahan) Meningkatnya Potensi Sejarah Lokal yang diapresiasi Masyarakat (Sanggar Budaya 25 Unit)	60 % 11.11 %	2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Revitalisasi Kampung Adat	1 Unit	Kab. Alor	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.04.1.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan	
							2.22.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi	300 Buku	Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	(tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah; b. Desa Adat 25 unit)	48.1 %	2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	2.22.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi - Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (Revitalisasi Rumah AdaT) - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat	12000 Orang 1 Unit 17 Unit	Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya	
							2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten	22 Orang		
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	(tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	80 %	2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	DAK BOP Non Fisik Tahun 2022 Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat Tersedianya data kalator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT Tersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT	1 Paket 2 Kabupaten/Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Tersediannya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan 1 Kegiatan		Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat 1 Kegiatan 2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional 1 Kegiatan 3. Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat 1 Kegiatan		Semua Kab/Kota	
							2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 1 Kegiatan		Kota Kupang	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %	2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)" 2 kegiatan	2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD 1 Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 1 Dokumen		Kota Kupang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	22 Kabupaten/Kota 6 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)"	2 kegiatan	2.23.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.23.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah	68 Orang 2 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan	2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT	2 Orang 6 Kali 22 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang	
			2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	1 kegiatan		2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
			2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	3 kegiatan		2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
			2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan		2.23.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Kab. Ende Kota Kupang	
							2.23.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							2.23.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	300 M2	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana 67.4 M2 dan Prasarana Halaman Kantor		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kemampuan membaca dan menulis 98 % Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatya kunjungan 75 % perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)		2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	5 kegiatan	2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka 5000 Orang Terlaksananya Layanan Internet Gratis, Server, dan E-Book 5 Orang Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling 12 Desa/Kelurahan Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) 12 Bulan Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) 15 Sekolah Terlaksananya Operasional Sistim Layanan Otomasi 13 Orang Terlaksananya pameran buku 1 Kegiatan Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan 435 Orang Terlaksananya Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam 50 Buku Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum 8 Kabupaten Terlaksananya Validasi Entri Katalog Koleksi Perpustakaan 2000 Buku		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo	

No		Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				
							Tersedianya layanan e-book berbasis android Tersedianya Layanan Go-Book	1000 e-book 300 Orang		
						2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi Terlaksananya Pra Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan Terlaksananya Survey dan Kajian Pengembangan Minat Baca	22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
						2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka	50 Orang 150 Orang	Kab. Belu Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Sumba Barat Daya	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Entry Koleksi Deposit Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit Terlaksananya Identifikasi Cerita Lokal Terlaksananya Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Pembelian Buku Deposit	2 Orang 6 Orang 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 80 Eksemplar	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Alih Media Bahan Pustaka Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Terlaksananya Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota	2 Orang 24 Eksemplar 15000 Eksemplar 1 Kegiatan 22 Kabupaten/Kota 50000 Eksemplar 44 SMA/SMK	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Untuk dihibah di Lokasi Pariwisata Estate 5000 Eksemplar Terlaksananya Pengadaan Buku Hibah untuk SLTA, Swasta dan Lembaga Keagamaan 10500 Eksemplar Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1000 Eksemplar Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (DAK) 3000 Buku Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah 1 Kegiatan Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Nasional 1 Kegiatan Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka 1 Kegiatan Terlaksananya Supervisi Bahan Pustaka 22 Kabupaten/Kota			
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	"Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)" 1 kegiatan		2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah 35 Rumah Ibadah		Kota Kupang	
							2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Perabot Untuk layanan perpustakaan (DAK) 1 Paket Terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung untuk Dihilahkan ke Lokasi Pariwisata Estate 5 Kabupaten		Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Mentoring dan Monitoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terlaksananya Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku Terlaksananya Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerja Sama Perpustakaan Seru (Perpuseru) Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	9 Kabupaten 60 Orang 60 Orang 4 Paket	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	(Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang dilestarikan melalui kabupaten yang mendapatkan sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota)	45.5 %	2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	"Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (Kegiatan)" "Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno Terlaksananya Penghimpunan dan Pengolahan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah	10 Kabupaten 22 Kabupaten/Kota	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	"Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.23.03.1.02.02 Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah	3 Kegiatan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip	100 %	2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip	50 Orang	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
		(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 %					Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip	1 Tahun		
								Terlaksananya Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Penghubung dan UPT Dinas di Kab./Kota	3800 Dokumen		
								Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD	10 OPD		
								Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan	8 Kabupaten		
								Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	9000 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)"	2 kegiatan	2.24.02.1.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga 3900 Arsip		Kota Kupang	
							2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD 39 OPD Terlaksananya Bimtek Pengawasan Kearsipan 30 Orang Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten 22 Kab./Kota Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 24 OPD Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan 1 Kegiatan Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip NTT 8 Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip 1 Paket Terlaksananya Pengawasan Kearsipan 10 Kabupaten Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip 6000 Arsip Terlaksananya Rujukan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 2 Orang Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan 4 Kabupaten Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis 1 Kegiatan		Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	"Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Kegiatan)"	2 kegiatan	2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN di Daratan Sumba Timor dan Rote Nadao Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Dialog Interaktif melalui Pada Media Penyiaran TV dan RRI Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pemutaran Film Dokumenter Terlaksananya Pengembangan Sistem E-Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi Terlaksananya Sosialisasi JIKN dan SIKN ke Kabupaten	10 Kabupaten 100 Orang 400 Orang 10 Kabupaten 39 OPD 11 Kabupaten	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dalam Mendukung Penerapan dan Pengembangan E Arsip	1 Paket	Kota Kupang	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	"Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip OPD	39 OPD	Kota Kupang	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	"Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.24.03.1.02.01 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Bencana Covid 19	10 OPD	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	"Tercapainya Penyelamatan 100 % Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)"		2.24.03.1.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan Arsip Inaktif OPD yang digabungkan	10 OPD	Kota Kupang	
							2.24.03.1.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penyelamatan Arsip Inaktif OPD yang dibubarkan	10 OPD	Kota Kupang	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	"Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	2.24.03.1.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Alih Media Arsip Statis	6000 Arsip	Kota Kupang	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	"Tercapainya Pencarian 1 kegiatan Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)"		2.24.03.1.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Pencarian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	10 OPD	Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyelamatan Arsip di Kab/Kota Pemekaran	2 Kabupaten		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %				3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA OPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %				3.25.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Program dan Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Statistik Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikanan Terlaksanya Pengumpulan Data statistik Tersedianya data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 dokumen 12 Bulan 1 dokumen 1 Tahun 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.25.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Paket	Kota Kupang	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedia barang cetak dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor	1 Paket 12 bulan 12 Bulan 1 paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	1 Paket 1 paket 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	12 bulan		
								Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	12 Bulan		
								Tersedianya alat tulis kantor	1 paket		
								Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas	12 Bulan		
							3.25.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan		
								Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan		
								Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu	1 paket		
								Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu	1 Paket		
								Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin	12 bulan		
							3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
								Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 bulan		
								Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tk Provinsi	1 Paket		
								Terlaksananya rapat koordinasi	1 kegiatan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi	12 Bulan		
								Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor Tersedianya Mebel Tersedianya mebelair Tersedianya Meubelair Tersedianya Meubelair Terwujudnya Fasilitas Perkantoran	1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Aset Milik Daerah Tersedianya Laptop, Printer, PC dan Peralatan lainnya untuk operasioan Dlnas Tersedianya peralatan kantor	1 Paket 1 Paket 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Terlaksananya surat menyurat Terlaksananya surat menyurat	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 1 paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan operasional kantor Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas	12 bulan 12 Bulan 1 paket 1 Paket 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum untuk operasional Dinas Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Pelayananan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)" "tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket 1 paket	3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas	1 paket	Kab. Ende Kota Kupang	
							3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	12 bulan 1 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Paket			
							Terpeliharanya AC	1 Paket			
							Terpeliharanya Aset Milik Daerah	12 Bulan			
							Terpeliharanya Laptop dan PC	1 paket			
							Terpeliharanya peralatan milik daerah	12 bulan			
							Terpeliharanya Printer	1 paket			
							3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas dan Instalasi	1 Paket	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							Terpeliharanya Aset Milik Daerah	12 Bulan			
							Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	12 bulan			
							Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket			
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633750 Ha	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)" "Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket 1 paket	3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Dokumen kajian	1 dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							Terlaksananya konsultasi publik	15 peserta			
							Terlaksananya mooring boy	4 Unit			
							Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi	2 dokumen			
							Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi	3 dokumen			
							Terlaksananya Pemantauan kawasan konservasi	1 Dokumen			
							Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi	1 dokumen			
							Terlaksananya Pengembangan kawasan konservasi	1 Dokumen			
							Terlaksananya rapat koordinasi KP3K	2 laporan			
							Terlaksananya rapat koordinasi KP3K	2 Laporan			
							Terlaksananya rapat koordinasi KP3K	3 Laporan			

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya rapat koordinasi KP3K	80 Peserta		
								Terlaksananya rekomendasi izin di dalam kawasan yang dikeluarkan	3 Rekomendasi		
								Terlaksananya reviuw Perda RZWP3K	1 Dokumen		
								Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi	30 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi	60 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Penetapan Kawasan konservasi	30 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	20 Peserta		
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	30 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	60 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	80 peserta		
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	100 Peserta		
								Terlaksananya Sosialisasi Kawasan Konservasi	30 Peserta		
								Terlaksananya Sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2017	20 Peserta		
								Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi	60 Usulan		
								Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi	80 usulan		
								Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi	80 Usulan		
								Terlaksanya rapat koordinasi KP3K	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Anakan Tersedianya 5000 Anakan anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya 3000 anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya 5000 anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya 5000 anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya 5172 Anakan anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya 7500 anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang 3 SDM bersertifikasi Tersedianya SDM yang 10 SDM bersertifikasi Tersedianya SDM yang 20 SDM bersertifikasi Tersedianya SDM yang 1 SDM Bersertifikasi Tersedianya SDM yang 15 SDM Bersertifikasi		Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)" 1 paket		3.25.02.1.02.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah laporan rakor Tersedianya 2 Laporan Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya 100 Peserta			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.02.1.02.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	2 usulan 4 usulan 4 Usulan 5 rekomendasi 5 usulan 10 Rekomendasi	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belum terhubung indikator "Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket 1 paket	3.25.02.1.03.02 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	1 Dokumen SK 2 kelompok 2 Kelompok 3 kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 15 kelompok	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap	185000 Ton/Tahun	3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	"Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)"	1 paket	3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pengadaan Coolbox	40 unit		
		(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	185000 Ton/tahun		"Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)"	1 paket		Terlaksananya Pengadaan kapal 3Gt beserta alat tangkap	195 unit		
								Terlaksananya Pengadaan Perahu Ketinting	149 unit		
							3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 kegiatan	Kota Kupang	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.25.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Dokumen data potensi	1 Dokumen	Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket	3.25.03.1.03.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	2 dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	10 dokumen		
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	20 dokumen		
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	20 Dokumen		
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	40 dokumen		
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	85 dokumen		
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	450 dokumen		
								Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	1 dokumen		
								Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	2 dokumen		
								Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	4 dokumen		
								Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	20 SIKPI		
								Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	900 rekomendasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket	3.25.03.1.05.02 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	15 unit 20 TDKP 50 unit 50 Unit 100 unit 800 TDKP	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	"Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Paket)"	1 paket	3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pengembangan pelabuhan kewenangan Provinsi Tersedianya pengembangan sarpras Pelabuhan Perikanan Tersedianya sarpras Pelabuhan Perikanan	1 paket 1 Pelabuhan 1 Pelabuhan		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun	3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (Paket)"	1 paket	3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan budidaya	1 dokumen		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)"	1 paket	3.25.04.1.05.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya bantuan sarpras rumput laut bagi petani rumput laut Terlaksananya rehabilitasi instalasi BBIP Tablolong Tersedianya bibit rumput laut Tersedianya kakap putih dan teripang Tersedianya kerapu	2600 penerima 1 unit 57 paket 62200 ekor 75000 ekor	Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ikan Bandeng Terlaksananya budidaya ikan bandeng Tersedianya benih ikan air tawar Tersedianya jumlah benih ikan dan ikan konsumsi Tersedianya jumlah ikan konsumsi	125000 Ekor 125000 ekor 285000 benih 6128000 benih/ekor 850000 benih	Kab. Flores Timur Kab. Kupang	
							3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bantuan paket lele pekarangan	30 paket	Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	20	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)" "Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket 1 paket	3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Obyek Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Ruang Laut	100 Kapal Yang Tertib 90 Pelaku Usaha	Kab. Alor Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah UPI Yang Dibina Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok	5 UPI 10 kapal 10 Kapal 410 Kapal 1 Laporan 3 Laporan 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dokumen 1 Laporan			
								Tersedianya Jumlah Peserta Diklat 20 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 30 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 33 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 75 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 80 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi 120 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda 30 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda 75 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda 80 Peserta			
								Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda 100 Peserta			
								Tersedianya Jumlah SLO 4 SLO			
								Tersedianya Jumlah SLO 50 SKA			
								Tersedianya Jumlah SLO 110 Unit			
								Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina 3 unit UPI			
								Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina 4 Unit UPI			
								Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina 8 Unit UPI			
								Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina 10 Unit UPI			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang 3 Usaha diawasi Terlaksananya Jumlah Usaha Yang 8 Usaha diawasi Terlaksananya Jumlah Usaha Yang 10 Usaha diawasi Terlaksananya Jumlah Usaha Yang 25 Usaha diawasi	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK 4 Pokmaswas Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK 5 Pokmaswas Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK 15 Pokmaswas Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK 16 Pokmaswas Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK 30 Pokmaswas	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	(Tambahan) Angka Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita/tahun	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	"Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Paket)"	1 paket	3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya bimtek GMP SSOP bagi cabang dinas Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lab. LPPMHP Tersedianya bantuan Sarana Pengolahan dan Pemasaran (Rantai Dingin) Tersedianya dokumen hasil Kajian Angka Konsumsi Ikan Tersedianya dokumen hasil promosi produk olahan perikanan	14 orang 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 55 unit 1 dokumen 1 dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi Dinas Parekraf Kab/Kota Se-NTT	2 Kegiatan	Kota Kupang		
							3.26.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang		
							3.26.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang		
							3.26.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA SKPD	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Kegiatan		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
						3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan buku database pariwisata dan ekraf, penyusunan laporan pencapaian PE	3 Kegiatan		Kota Kupang	
						3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata dan ekraf	4 Kegiatan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	9 Lokasi	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							3.26.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk tenaga keamanan	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.26.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Kab. Belu Kota Kupang	
							3.26.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dinas	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.26.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada skpd	12 bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan pada SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	12 bulan	Kab. Ende Kota Kupang	
							3.26.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79,17 %	3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	3.26.02.1.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pembanguna Kolam Renang di Desa Oetuke Kolbano Terlaksananya Pembangunan Akomodasi dan Amenitas Pariwisata Estate Waerebo dan Kellaba Madja Terlaksananya Pemenuhan Amenitas 8 Pariwistaa Estate Terlaksananya Pengadaan Jet Sky untuk Desa Oetuke Kolbano	1 Paket 2 Paket 8 Paket 2 Unit	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
							3.26.02.1.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11 Lokasi	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua	
							3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Seni Budaya	10 Lokasi	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	3.26.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Portal Gate Lasiana	1 Paket	Kota Kupang	
							3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sunday Lasiana Beach	1 Kegiatan	Kota Kupang	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42,27 %	3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pameran Fotografi dan Video Pariwisata Terlaksananya Publikasi Promosi Pariwisata	300 Peserta 3 Jenis	Kota Kupang	
							3.26.03.1.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Festival Exotic NTT di 7 Pariwisata Estate Terlaksananya Festival Musim Dingin Fatunausus-Fatumnasi	7 Paket 1 Paket	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pengembangan Pasar Regional di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta	2 Lokasi	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
								Tersedianya Konten informasi pariwisata berupa aplikasi	1 TIC		
								Tersedianya Tour Book Tourism berbentuk aplikasi	1 Paket		
							3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pameran Kemitraan Pariwisata di Bandung & Jakarta	2 Pameran	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Rote Ndao	
								Terlaksananya Pameran Potensi Pariwisata di 4 Kabupaten	4 Pameran		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0.63 Poin	3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 %	3.26.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Festival Orang Kreatif	3 Festival	Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Terlaksananya Exotic EKRAF Festival	1 paket	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	3.26.04.1.02.01 Pengembangan Riset	Terlaksananya Penyusunan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Perda	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.04.1.02.06 Pemberian Insentif	Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Barista Kopi NTT 10 Paket Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Produk Tepat Guna di PE 10 Paket Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Sablon di PE 10 Paket Terlaksananya Pemberian Hibah bantuan Desain Produk untuk 5 Produk Ekraf di NTT 5 Produk		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
							3.26.04.1.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran 5 ProdukEkraf untuk Mendapatkan HKI 5 Produk Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pendampingan dan Pembuatan Dokumen HKI 3 Lokasi		Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP 8 Lokasi		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) 100 % (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 86 %		3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 100 %		3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Pariwisata Sub Sektor Pengelola Spa 20 Orang Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan Wisata 200 Orang		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
							3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Pariwisata Estate 10 Orang Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata 10 Kelompok		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
							3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Pengelola Homestay 120 Orang		Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.05.1.01.04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Akomodasi (Cottage)	150 Orang	Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao	
							3.26.05.1.01.05 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Terlaksananya Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata	25 Orang	Kota Kupang	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	3.26.05.1.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan Terlaksananya Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista	120 Orang 30 Orang	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kota Kupang	
							3.26.05.1.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Periklanan	180 Orang	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
							3.26.05.1.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Arsitek Terlaksananya Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Fotografi	30 Orang 30 Orang	Kota Kupang	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)" Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan anggaran	1 paket	Kota Kupang	
							3.27.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian dan ketahanan pangan	22 Kab/Kota	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LKIP, LAporan Tahunan, RESNTRA dan RENJA Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 paket 4 dokumen	Kota Kupang	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyelesaian Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB	4 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perbenihan TPH Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PKDLHP) Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor tersedianya komponen listrik/penerangan gedung di UPT Pembibitan Ternakan dan Produksi Pakan ternak Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	1 paket 1 paket 1 Tahun 1 paket 1 Paket 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Perbenihan TPH) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PKDLHP) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Proteksi Tanaman) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PSB) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cteakan dan pengadaan	1 paket 1 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang unadangan	12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.27.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material Penyediaan bahan/material (UPT Perbenihan TPH) Penyediaan bahan/material (UPT PKDLHP) Penyediaan bahan/material (UPT PProteksi Tanaman) Penyediaan bahan/material (UPT PSB) Tersedianya alat tulis kantor	1 paket 1 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Perbenihan TPH) Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PKDLHP) Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Proteksi Tanaman) Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PSB) Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	1 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	1 paket 2 laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Perbenihan TPH) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung UPT lingkup Dinas Peternakan	10 unit 2 unit 2 unit 1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Perbenihan)	1 Tahun 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PKDLHP)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Proteksi Tanaman)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PSB)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	1 Paket		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Perbenihan TPH)	1 paket		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PKDLHP)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Proteksi)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PSB)	1 Tahun		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
							3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Perbenihan) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PKDLHP) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Proteksi Tanaman) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PSB) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket 1 paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 % 100 %	3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan (UPT Proteksi Tanaman) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT Perbenihan TPH) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PKDLHP) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PSB) Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	1 paket 1 Tahun 1 Tahun 1 paket 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin 1 paket lainnya Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 paket		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
						3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Kupang		
						3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Jagung (tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat 1401120 ton 100 %		3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 100 %	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	a. Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan 22 Laporan b. Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 22 Laporan		Semua Kab/Kota		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 100 %	3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura 22 Laporan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	a. Perbanyak Benih Padi di Penangkar 100 ha b. Perbanyak Benih Jagung di Penangkar 224 Ha c. Perbanyak Benih Kacang Hijau di Penangkar 100 Ha d. Perbanyak Benih Kedelai di Penangkar 50 Ha	250 Ton 675 Ton 90 Ton 60 Ton	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
							3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	"Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Sumber Daya Manusia Peternakan dan Aparatur Pemerintahan yang terampil dan profesional	1500 orang	Semua Kab/Kota	
							3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terrbentuknya kelembagaan kelompok yang baik dan tersedianya data informasi pasar komoditas peternakan serta penguatan kerjasama kemitraan	13 kelompok	Semua Kab/Kota	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	"Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Aset Peternakan	4 lokasi	Semua Kab/Kota	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penggunaan benih bersertifikat (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana	100 % 5013 ton	3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	a, Cadangan Aneka Benih Tanaman Hortikultura b. Intensifikasi Padi 1550 Ha c. Pembangunan	16 Jenis 7700 Ton 1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada	

No		Program	Kegiatan			Gudang/Bengkel/Alsintan	Kab. Sikka Kab. Sumba	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		
		pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CAFE (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO (tambahan) Penyediaan dan				d. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani e. Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura f. Penanaman Jagung Pola Pertanian Terintegrasi 50.000 Ha g. Pengadaan Excavator h. Pengadaan Loader i. Pengadaan Traktor Roda 4 j. Pengadaan Tronton k. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) l. Pengembangan Bawang Merah 8 Ha m. Pengembangan Cabai 50 Ha n. Pengembangan Hortikultura di Daerah Destinasi Wisata (Bawang Putih 5 Ha, Durian 5 Ha, Apel 5 Ha, Jeruk 100 Ha, Mangga 5 Ha, Melon 5 Ha, Semangka 5 Ha, Bawang Merah 5 Ha, Sayuran 8 Ha, Kentang 8 Ha, Wortel 8 Ha) o. Pengembangan Perkebunan di Daerah Destinasi Wisata (Kelapa 30 Ha, Kopi 15 Ha) p. Pengembangan perkebunan (Jambu Mete 60 Ha, Pinang 30 Ha, Vanili 5 Ha) q. Pengembangan Shorgum 10.000 Ha r. Penyediaan Alsintan (Alat Tanam JAgung) s. Penyediaan Alsintan (Corn Combine) t. Penyediaan Alsintan (Cultivator)	14 Kelompok 3 Kelompok 250000 Ton 2 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit 200 Ha 17 Ton 200 Ton 159 Ha 45 Ha 95 Ha 22000 Ton 51 Unit 10 Unit 65 Unit	Kab. Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka

No		Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		u. Penyediaan Alsintan (Pompa Air)	65 Unit			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	v. Pengembangan Sub Kegiatan		2000 Anakan Hias 1 Ha	Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi (tambahan) Penyediaan dan 4485 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh (tambahan) Penyediaan dan 1300 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas (tambahan) Penyediaan dan 1300 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (tambahan) Penyediaan dan 130 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (tambahan) Penyediaan dan 70764 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Jambu Mete (tambahan) Penyediaan dan 24579 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kakao (tambahan) Penyediaan dan 82812 ton pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi						w. Penyediaan Hand Traktor (usulan Kab)	3 Unit			
								w. Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan			
								x. Sarana Pengolahan Marungga/Kelor	47 Unit			

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Marungga/Kelor : Produksi Kelapa (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kopi (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana									

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate ; MANGGA (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL (TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KELAPA (TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KOPI									

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar	100 ton	3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Ternak yang sehat	80 %				3.27.04.1.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbebasnya Penyakit Hewan Menular Strategis Lintas Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	20 ton				3.27.04.1.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tersedianya ternak yang sehat	80 persen dari populasi	Semua Kab/Kota	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	100 %	3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Tercegahnya penularan penyakit hewan	10 Jenis	Semua Kab/Kota	
							3.27.04.1.02.03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Tersedianya sampel lalulintas ternak	75000 sampel	Semua Kab/Kota	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	100 %	3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner	1 Paket	Semua Kab/Kota	
							3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terperiksanya sampel	225000 sampel	Semua Kab/Kota	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	(tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %	3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100 %	3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	a, Pengendalian OPT Bawang Merah	100 Ha	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
								b. Pengendalian OPT Jagung	500 Ha		
								c. Pengendalian OPT Jeruk	30 Ha		
								Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan (UPT PKDLHP)	1 paket		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	(tambahan) Peningkatan Kompentensi Penyuluh (tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Lanjut Baru) (tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Madya Baru) (tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Pemula Baru) (tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Utama Baru) (tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama	100 % 100 kelompok 10 kelompok 400 kelompok 1 Kelompok 100 orang	3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Kapasitas penyuluh di daerah pengembangan pertanian lahan kering	40 Orang	Kab. Sikka Kab. Nagekeo	
							3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	a. Kegiatan PEDa dan PENAS b. Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT) c. Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI d. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP e. Penyusunan Programa dan RKTP f. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi NTT	2 paket 50 Orang 40 Orang 150 Orang 9 Dokumen 1 Laporan	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	"Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya Dokumen RPHJP/RPJpd/ Bisnisplan dan Penataan Areal Kerja	35 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	"Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)"	100 %	3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pemeliharaan Tahun Pertama Rehabilitasi Secara Vegetatif di Luar Kawasan Hutan Negara	751 Hektar	Semua Kab/Kota		
								Rehabilitasi Secara Vegetatif diluar Kawasan Hutan Negara	1955 Hektar			
							3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis	194 Unit	Semua Kab/Kota		
							3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat	600000 Bibit	Semua Kab/Kota		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	"Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)"	100 %	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan	22 kab/Kota	Semua Kab/Kota		
							3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Penyelesaian Kasus kehutanan	30 kasus	Semua Kab/Kota		
							3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penanganan Kebakaran Hutan	22 Kab/Kota	Semua Kab/Kota		
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)"	100 %	3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang diadakan	22 Paket	Semua Kab/Kota		
							3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	740 Hektar	Semua Kab/Kota		
							3.28.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya Peraturan Daerah (Sektor Kehutanan)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)"	100 %	3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	22 Paket	Semua Kab/Kota	
							3.28.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Legalitas Produk / Hak Paten	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	75 % 4.2 %	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1 paket	3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pembentukan dan Pengembangan Arboretum	4 Lokasi	Semua Kab/Kota	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	"Terlakasanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)"	1 paket	3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembangunan dan pengembangan Hutan Wisata	15 Unit	Semua Kab/Kota	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	10.32 % 32.75 %	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"	1 paket	3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pembinaan Penyuluh Peningkatan Kompetensi POLHUT	1 Paket 35 Orang	Semua Kab/Kota	
							3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKT,Sosialisasi)	200 Kelompok	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pemanfaatan IUPS	3500 Hektar	Semua Kab/Kota		
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	(Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS	0.25 %	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	"Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Paket)"	1 paket	3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS	30 Hektar	Semua Kab/Kota	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.29.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
							3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Paket	3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Dinas	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket					
							3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaab dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksannaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	1 Paket 1 Paket	3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 % 1 Paket	3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.29.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat Terpenuhinya jasa surat munyurat Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	12 Bulan 12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.29.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana prasarana gedung	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	3.29.02.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data zona konservasi air tanah pada CAT terlaksananya pengumpulan dan pengendalian data zona konservasi air tanah pada CAT terlaksana pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua	
							3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya Peta Zonasi Cekungan Air Tanah	21.05 %	Kab. Ende Kab. Timor Tengah Selatan	
							3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah terlaksananya pengendalian dan pengawasan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ZOna Konservasi Air Tanah	12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				
							3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah				
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Paket	3.29.03.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	100 %	3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	100 %	3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	3.29.05.1.02 Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Paket	3.29.05.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang	12 Bulan	Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
				3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 % 1 Paket	3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Monitoring dan 22 kab/kota Evaluasi		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %		3.30.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.30.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	erlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							3.30.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan		Kota Kupang	
							3.30.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan TanggapanPemeriksaan 1 laporan		Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							3.30.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan KeuanganBulanan/Semesteran 12 laporan		Kota Kupang	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %		3.30.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian 1 paket		Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN UPTD	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %		3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor	12 Bulan 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor Tersedianya layanan percetakan dan penggandaan	12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor UPTD Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor UPTD	12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya pelayanan terhadap tamu perangkat daerah	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2. Tersedianya makan dan minum rapat perangkat daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.30.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler bagi kebutuhan dinas	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Komputer dan peralatan lainnya UPTD Tersedianya Meja dan kursi UPTD Tersedianya peralatan dan mesin bagi kantor dinas	3 Unit 36 Unit 1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							3.30.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan aset bagi kantor dinas Tersedianya AC UPTD	1 paket 3 Unit	Kota Kupang	
							3.30.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya tempat parkir kendaraan roda 2 kantor dinas	1 paket	Kota Kupang	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor dinas Tersedianya surat menyurat	12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya penyedian jasa lkomunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 Bulan 12 bulanm	Kab. Ende Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan operasional kantor dinas	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dinas	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap kantor dinas	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor	1 paket 1 Paket	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	(Tambahan) Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang legal	100 %	3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	100 %	3.30.02.1.03.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	22 Kab/Kota		
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor	100 %	3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terdatanya Pelaku Usaha yang Mengurus SKA di IPSKA Disperindag Provinsi NTT	50 pelaku usaha		
							3.30.02.1.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terdatanya Pelaku Usaha yang Memiliki Angka Pengenal Impor (API) di NTT	15 Rekomendasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	(Tambahan) Pelaku Usaha untuk Peningkatan Sarana Perdagangan yang Difasilitasi	25 %	3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	"Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (%)"	100 %	3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdagangan	50 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur Kota Kupang	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	(Tambahan) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	100 %	3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	tersedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100 %	3.30.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	3 Kab/Kota	Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100 %	3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri (Prognosa)	22 Kab/Kota		
							3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional	22 Kab/Kota		
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	100 %	3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	22 Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	(Tambahan) Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	28.57 %	3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	"Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)"	100 %	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	1. Keikutsertaan pada Pameran IFW 2. Pameran Jakarta Fashion and Food Festival di Jakarta 3. Pameran Inacraft di Jakarta 4. Pameran Jakarta Fashion Week	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi		
							3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha		
							3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Tersedianya Katalog Produk Unggulan Ekspor NTT	50 Buku		
							3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pendampingan Pengembangan Produk (DDS)	4 UKM	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standarisasi sesuai peraturan yang berlaku (Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk	57.85 % 15 Pelaku Usaha	3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Edukasi Konsumen bagi Masyarakat	300 Orang	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara	
							3.30.06.1.01.02 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Rencana Pembentukan BPSK	1 dokumen		
							3.30.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Terkait	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	1. Terlaksananya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk 30 sampel 2. Terlaksananya Magang di UPT Terakreditasi 1 laporan 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD PSMB 1 laporan 4. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian 1 Paket			
							3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium 20 unit 2. Terlaksananya layanan kalibrasi 8 lokasi 3. Terlaksanananya kalibrasi peralatan standar 1 paket 4. Terlaksananya Interkomparasi Peralatan Standard 1 Paket	Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka		
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100	3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Peningkatan Kinerja Pengawasan 1 Paket 2. Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 220 Pelaku Usaha 3. Terlaksananya Legalitas Penjualan Minuman Beralkohol 220 Pelaku Usaha 4. Terlaksananya Pengawasan Makanan. Minuman dan Obat - Obatan Kadaluarsa 220 Pelaku Usaha			
							3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Penegakan Hukum 1 Paket 2. Terlaksananya Penegakan Hukum Bidang PKTN 8 Kasus 3. Terlaksananya Pengawasan Terpadu Bidang PKTN 16 Pelaku Usaha			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	(Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi 13.95 % (tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata 13.95 %		3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	"Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (%)" 100 %		3.30.07.1.01.01 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Terlaksananya Pameran HUT RI 1 Paket 2. Terlaksananya Pameran Hari Lahir Pancasila 1 Paket		Kab. Ende Kota Kupang	
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	"Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)" 100 %		3.30.07.1.02.01 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 140 Pelaku Usaha 2. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan 100 pelaku usaha Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia 150 Orang		Kab. Ende Kota Kupang	
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	"Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)" 100 %		3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan 100 Pelaku Usaha Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia 150 Orang		Kab. Belu Kab. Ende Kab. Manggarai Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	(Tambahan) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri 0.22 % (Tambahan) pertumbuhan industri pengolahan dg memanfaatkan teknologi industri 5957 Unit Usaha		3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 100 %		3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Identifikasi Sentra IKM 3 dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10. Terlaksananya Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 5 kabupaten 11. Terlaksananya Fasilitasi HKI Indikasi Geografis Tenun Ikat NTT 4 kelompok 12. Terlaksananya Fsilitasi HKI Merek 60 IKM 13. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 3 kelompok 1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM 6 kelompok 2. Terlaksananya Bantuan Mesin- peralatan Pengolahan Kelor 3 kelompok 3. Terlaksananya Bantuan Mesin - Peralatan Desain Kemasan 5 kelompok 4. Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengepak untuk Minyak Kelapa 1 kelompok 5. Terlaksananya Bantuan Mesin Pemecah Kemiri 1 kelompok 6. Terlaksananya Pelatihan Las Konstruksi Logam bagi IKM 1 kelompok 7. Terlaksananya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium 2 kelompok 8. Terlaksananya Pelatiham pegolahan Briket Arang dari tempurung Kelapa 2 kelompok 9. Terlasananya Pelatihan Standarisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkkohol 5 kelompok			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan kopi lokal 2. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete lokal 3. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal 4. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan Kakao 5. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal 6. Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi biogas/energi terbarukan 7. Terlaksananya Pelatihan pengolahan limbah plastik, botol dan ban menjadi mebel dan souvenir 8. Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Industri	3 kelompok 2 kelompok 6 kelompok 1 kelompok 55 sertifikat halal 2 kelompok 6 kelompok 3 kelompok	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Terlaksananya Pelatihan Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun 2. Terlaksannnya Pelatihan Busana Modifikasi dan Industri Kreatif Tenun Ikat	4 kelompok 3 kelompok	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	(Tambahan) Peningkatan legalitas ketaatan pelaku industri	70 %	3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	100 %	3.31.03.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar	15 IKM	Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Industri	22 Kab/Kota		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	(Tambahan) Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	11.42 %	3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 %	3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi Industri	1 dokumen		
							3.31.04.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	1 Laporan		
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	terlaksananya pencadangan tanah untuk kawassan Transmigrasi	100 %	3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				
							3.32.02.1.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan				
							3.32.02.1.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
							3.32.02.1.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				
							3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
							3.32.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	terlaksananya pngembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan	100 %	3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terlaksananya Bimtek Imposma Terlaksananya Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian Tersedianya bantuan alat tenun	80 Orang 75 Orang 4 lokasi		
							3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman				
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perengkat Daerah Terlasananya Terlaksannaya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 11 Dokumen	4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembahan dokumen RKA lingkup Setda Terlaksananya pembahasan dokumen perencanaan lingkup setda Terlaksananya pembahasan DPA lingkup setda Terlaksananya pembahasan perubahan DPA lingkup setda Terlaksananya pembahasan SOP perencanaan dan kepegawaian setda Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Dokumen	Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan Penginputan SIPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksannanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan	2 Dokumen 100 % 1 Tahun 1 Dokumen 1 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	100 % 1 Dokumen 1 Paket	Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan	100 % 1 Tahun 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan	4 Dokumen 100 % 5 Dokumen 10 Laporan 8 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya pembahasan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan kepegawaian setda Terlaksananya rapat kerja perencanaan dan kepegawaian setda	2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 PNS 100 %	4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Setda NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang perencanaan di lingkup setda Terlaksananya monitoring dan evalusi bidang kepegawaian di lingkup setda	12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan & Bimtek Pegawai Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang 100 % 1 Paket 2 Orang 5 PNS	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan 3 kali	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 100 % 100 %	4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat kelistrikan dan elektronik Tersedianya Tenaga Ahli dan Alat serta Bahan Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	12 Bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan alat cetak dan pengadaan	12 Bulan		
								Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		
								Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan , Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi Pelaksanaan Acara	12 Bulan		
								Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Surat Kabar		
								Terlaksananya penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan		
								Tersedianya Koran dan Majalah Pada Ruang Pimpinan dan Biro Umum	12 Bulan		
							4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor dan kebersihan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
								Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan		
								Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam rangka mendukung kelancaran pengadministrasian dan pelaporan	12 Bulan		
								Tersedianya Penyediaan Bahan/Material ATK	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitasi tamu Terlaksananya Fasilitasi Transportasi Akomodasi dan Makan Minum Kegiatan	12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyertaan dalam rapat dan Pengsinkronisasi program/kegiatan dengan instansi terkait (Pusat & Daerah) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terfasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN ke 22 Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksannya koordinasi dan konsultasi perencanaan dan kepegawaian Setda	2 Dokumen 100 % 12 Bulan 12 Bulan 22 Kabupaten 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada biro	12 bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya pengembangan sistem aplikasi database kepegawaian lingkup setda	1 Paket	Kota Kupang	
			4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan 100 %		4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan mebel Terlaksananya pengadaan meubel Tersedianya Meubelair	1 Paket 100 % 12 bulan 6 unit 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan elektronik pengadaan barang/jasa Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Paket 100 % 1 Paket 12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							4.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Pendukung dan Fasilitas Gedung dan Rumah Jabatan	1 Tahun	Kota Kupang	
			4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 100 %		4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, materai dan biaya pengiriman Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terkirimnya Surat dan Barang Dinas Pemda serta Terbayarnya Lembur Pegawai Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket 100 % 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan administrasi biaya komunikasi (internet)	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
							4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik Pada Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		
							4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Kursi, Tenda, Generator dan Sound System Kegiatan	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Pengelolah Keuangan dan Tenaga Medis, Tersedianya Obatobatan, Tersedianya Alat dan Bahan Kebutuhan Pelaksanaan Acara serta Alat Kebersihan	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 100 %	4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala kendara dinas/operasional Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas kendaraan roda 2 Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas roda 4	12 bulan 12 Bulan 2 unit 12 Bulan 2 Unit 7 Unit	Kab. Ende Kota Kupang	
							4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendara dinas/operasional Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit 100 % 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Bahan dan Kebutuhan Mebeleur Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan elektronik lainnya Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan mesin lainnya Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Rumah Jabatan dan Kantor	12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat		
						4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor,Rumah Jabatan Dinas serta Tersedianya Sarana Prasarana	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang		
						4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
			4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Kota Kupang		
						4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	Kota Kupang		
						4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Kota Kupang		
						4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daera	100 %	4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Mobiltas Kepala Daerah	12 Bulan	Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Mobiltas Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor dan Sarana Mobiltas	12 Bulan	Kota Kupang	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya penyiapan materi pimpinan	12 bulan		
							4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan dan Kebutuhan Penunjang Kegiatan terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Bulan 12 bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya dokumentasi pimpinan	12 Bulan		
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	12 Bulan		
							4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya pengelolaan hubungan keprotokolan	12 Bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	(Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien 92.98 % (Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai tuntutan regulasi) 100 % (Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah PD yang telah menyusun Anjab dan ABK) 100 % (Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan sesuai regulasi) 95.38 % (Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (Jumlah Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK) 72.73 % (Tambahan) Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien yaitu Jumlah pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti 89.74 %	4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 %	4.01.02.1.01.01 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Tercapainya kinerja pemerintahan yang baik 1 peraturan Terlaksananya Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah 1 peraturan Terlaksananya Penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah 1 peraturan Terlaksananya Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT 1 peraturan Terlaksanya Rapat Kerja Kepala Bagian organisasi Kabupaten/Kota se-NTT 1 Laporan	Semua Kab/Kota			
						4.01.02.1.01.02 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tercapainya kinerja pemerintahan yang baik 1 peraturan terlaksananya fasilitasi monitoring dan evaluasi kelembagaan kabupaten/kota 22 kabupaten/kota tersedianya rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT 1 laporan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan Tersedianya Dokumen Uraian Tugas Jabatan Pelaksana	1 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Tim Pengembangan Sistim Informasi reformasi Birokrasi Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kab/Kota NTT Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur	1 Tim 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan fasilitasi SAKIP ke Kab/Kota 22 kab/kota Terlaksananya Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah 1 dokumen Tersedianya data E-SAKIP reviu 39 Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021 1 dokumen Tersusunnya PK Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 1 dokumen Tersusunnya Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 1 dokumen Tersusunnya RKT Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 1 dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka			
						4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terbentuknya Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja 1 Tim Terlaksananya Monitoring terhadap Nili-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 39 Perangkat Daerah Terlaksananya Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Kab/Kota se- NTT 14 Kab/Kota Terlaksananya Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 39 Perangkat Daerah	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka			
						4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					
						4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Peringkat LPPD (Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah)	15 Peringkat 100 %	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	1 kali	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				
							4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah				
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				
							4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Penyusunan buku profil lembaga mitra internasional/NGO 1 Dokumen Terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota 22 Kabupaten/kota Terlaksananya monitoring dan evaluasi program INOVASI 5 Kabupaten Terlaksananya pendampingan gubernur dan wakil gubernur dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri 1 Kali Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri 4 Kali Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri 4 Kali Terlaksananya rapat Tim Working Group Peace Corps Tingkat Provinsi NTT 2 Kali		Kota Kupang	
							4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				
							4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat LPPD Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	15 Peringkat 100 %	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100 %	4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	4.01.04.1.02.01 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				
							4.01.04.1.02.02 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				
							4.01.04.1.02.03 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %	4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				
							4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas DWP Provinsi NTT	12 bulan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.04.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	(Tambahan) Meningkatnya fasilitas dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan)	100 %	4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	100 %	4.01.05.1.01.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka	
		(Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti)	100 %								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	Kota Kupang	
							4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA an BUMD/BLUD cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD (Tambahan) Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD	10 Rekomendasi 1 rekomendasi 10 Rekomendasi	4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 %	4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pemantauan Inflasi Daerah Sosialisasi dan Pembentukan Forum (FK) Masyarakat Ekonomi (ME) NTT	4 Laporan 1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi	1 Laporan 1 Laporan		
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Sentra Komuditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kelautan Perikanan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan HHBK Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Produktivitas SDA Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA	1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan		
							4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Konservasi Perairan Provinsi NTT di Kabupaten Alor Rapat Evaluasi Penanganan Pencemaran/Limbah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rapat Koordinasi Pengelolaan konservasi Perairan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		
							4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT Rapat Koordinasi Pengembangan EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT	1 Laporan 1 Laporan		
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD (Tidak ada dalam RKPD)	100 %	4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Evaluasi Kinerja BUMD Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tk. Prov. NTT Terlaksananya Monev BUMD Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Optimalisasi BUMD PDAM	4 Laporan		
							4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Buku Profil BUMD Terlaksananya Penyusunan PERDA Pernyertaan Modal BUMD Pariwisata	200 Buku 1 Dokumen		
							4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Monev Kebijakan Pengelolaan BLUD	7 Dokumen		
							4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD Terlaksananya Kajian Pendirian BLUD	1 Dokumen 2 Dokumen		
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	(Tambahan) Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah uji	100 % 2 Dokumen	4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan.	39 OPD	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD	100 %	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD	39 OPD	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa	295 Orang	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	200 Orang	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	3 Aplikasi	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan SDM PBJ	142 Orang	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	UKPBJ level Proaktif	3 Kegiatan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		
						4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ	4 Kegiatan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	(tambahan) Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan)	4 Rekomendasi		
								Terlaksananya Rapat koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	2 Dokumen		
							4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan))	4 Rekomendasi		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBN	2 Dokumen		
							4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	8 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring/ Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan	22 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi di Hotel	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	100 %	4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah(dalam rangka menjawab capaian misi Kepala Daerah)	2 Rekomendasi 2 Dokumen		
							4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya data dan informasi dalam rangka penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	2 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi		
							4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan sinergis program/kegiatan Pembangunan Daerah dalam mendukung Pencapaian misi Kepala Daerah)	2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA	6 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP TA. 2021, LKPJ TA. 2021, Renja TA. 2021, RKT, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2021	30 Buku	Kota Kupang	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	12 Bln	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran	12 Bln	Kota Kupang	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur melalui mesin/kartu absensi	2 Unit	Kota Kupang	
							4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	27 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	33 Jenis	Kab. Sikka Kota Kupang	
							4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan	108 pegawai	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD	12 Bln	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan	286 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							4.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor DPRD	1 Unit	Kota Kupang	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan.	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon,air,listrik iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2021.	12 Bln	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	Kab. Ende Kota Kupang	
							4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan,penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas, Jasa Operator, dan Surat Tanda Kendaraan bermotor	26 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	6 Unit	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	12 Bln	Kota Kupang	
							4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	65 Orang	Kota Kupang	
							4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan & anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang	Kota Kupang	
				4.02.01.1.16 Layanan Adminstrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Adminstrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	65 Orang	Kota Kupang	
							4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Makan minum dan alat tulis fraksi	9 fraksi	Kota Kupang	
							4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat DPRD	12 Bln	Kota Kupang	
							4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya makanan dan minumana serta peralatan kebersihan di Rumah Tangga Pimpinan	4 Rumah	Kota Kupang	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
							4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda				
							4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				
							4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD				
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan 100 % Kebijakan Anggaran		4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS			Kota Kupang	
							4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD				
							4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD				
							4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester				
							4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan 100 % Penyelenggaraan Pemerintahan		4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				
							4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
							4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
							4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
							4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
							4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
							4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran				
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan 100 % Kapasitas DPRD		4.02.02.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD				
							4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				
							4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
							4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
							4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD				
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 %		4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah				
							4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
							4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses				
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100 %		4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD				
				4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah			4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD 100 %		4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
							4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				
							4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %		5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %		5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 1 Dokumen		Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2023 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2022 2. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Honor Admin E-MEP 5. Honor Admin E-Monev 6. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 7. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 8. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 9. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Orang 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Honor Tenaga Non ASN, Operator Komputer KantorBappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN, OperatorKomputer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Laporan Pengelolaan Keuangan Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Laporan Realisasi Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT 5. Laporan Realisasi Semesteran Bappelitbangda 6. Laporan Verifikasi SPJ Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Honorarium Operasional Petugas Jaga MalamKantor Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Honorarium Pegawai Non ASN Pengaman Kantor 3. Iuran Jasa Asuransi Untuk Pegawai Non ASNPengaman Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Honorarium Admin LPSE 2. Honorarium Admin Teptra, Simlaras 3. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan 4. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barangdan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layananpengadaan Barang dan Jasa 5. Honorarium PPK 6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	116 ASN	Kota Kupang	
							5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	100 %		
							5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan BagiFungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pemasangan Instalasi Listrik	129 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
								2. Tersedianya Baterai	157 Buah		
								3. Tersedianya Bola Lampu	37 Buah		
								4. Tersedianya Kabel	3 Unit		
							5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	77 Laporan 14 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Tersedianya Laptop 2. Tersedianya Mouse 3. Tersedianya Personal Computer 4. Tersedianya Pot Bunga Besar 5. Tersedianya Printer 6. Tersedianya Sumur Pemboran	1 Unit 7 Unit 17 Unit 30 Buah 5 Unit 1 Paket	Kota Kupang	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai 10000 2. Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor	2000 Lembar 100 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Aplikasi Zoom (4 Bidang, 1 Sekretariat) 2. J5.ingan Internet Dedicated 3. Laporan Pengelola Website Bappelitbangda : 11Orang 4. Listrik untuk Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK 5. Tangki Air untuk Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK 6. Telepon Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK	5 Licensi 12 Bulan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Honorarium Tenaga Non ASN , Clening ServiceKantor Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN ,Clening Service Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
			5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Honor Operasional Sopir Kepala Badan 2. Honor Pengemudi/Sopir Non ASN 3. Pajak STNK 4. Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Operasional	1 Orang 4 Orang 8 Unit 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor PusatBappelitbangda Provinsi NTT	1 Gedung	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Terpeliharanya Air Condition (AC) KantorBappelitbangda Provinsi NTT 48 Unit 2. Terpeliharanya Komputer Kantor BappelitbangdaProvinsi NTT 62 Unit 3. Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 8 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional 85 % Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 100 % (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi 100 % (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi. 100 %		5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 %		5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Penyusunan dokumen persandingan indikator tujuan,sasaran dan program RPJMD dangan RPJMN 1 Dokumen 2. Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK 2 Dokumen 3. Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022 1 Dokumen			
							5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rapat Forum PD 1 Laporan			
							5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Provinsi 2 Laporan			
							5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota 1 Dokumen 2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra 1 Dokumen 3. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD 1 Dokumen 4. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD 2 Dokumen 5. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT 1 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022	1 Dokumen		
							5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1. Terlaksananya Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021 2. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota 3. Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan 4. Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan 5. Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat 6. Terlaksananya Rapat SIPPD 7. Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi 8. Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data	1 Laporan 1 Laporan 2 Edisi 2 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Webbase		
							5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota 2. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota 3. Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1. Bimtek operator pelaporan dana APBN melalui aplikasi PP 39 tahun 2006 lingkup Provinsi 2. Lomba laporan perangkat daerah dan laporan kab/kota terbaik 3. Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik 4. Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		
							5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	22 Kab/Kota		
							5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2. Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	22 Laporan 22 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender 80 % Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD 85 % (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) 100 % Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) 100 % Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) 100 % Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 %	5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT 8 Universitas					
					5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik 8 Dokumen 2. Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah 6 Dokumen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Dokumen Evaluasi Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT 2. Laporan Pendampingan Lapangan Bersama DPRD Prov NTT dan Monev Tugas Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Lainnya 3. Penyusunan Rekomendasi Pembentukan One Stop Service	1 Dokumen 86 Laporan 1 Rekomendasi		
							5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen Pesebaran Fasilitas Pendidikan 2. Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT Tahun 2018-2023 3. Laporan SDGs Semesteran dan Tahunan 4. Rapat Koordinasi/Rapat Pokja/Sekretariat SDGs	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kali		
							5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	7 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Analisa dan Pemetaan Anggaran yang mendukung Percepatan Penangan Stunting masing-masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 1 Dokumen 2. Diseminasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 1 Kali 3. Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) lingkup pendidikan dan kesehatan 2 Dokumen 4. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting 2 Kali 5. Review dan Penilaian Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting 2 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2 Kali 11. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen 12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 1 Dokumen 1. Bimbingan Teknis Penyusunan RPKD, LP2KD dan RAT 2 Kali 2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan SPM Sosial 1 Dokumen 3. Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur 12 Bulan 4. Koordinasi di 13 Kabupaten Daerah Tertinggal dan 9 Kabupaten Daerah Terentass 22 Laporan 5. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 1 Dokumen 6. Operasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT 4 Triwulan 7. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT 4 Triwulan 8. Profil Penyandang Disabilitas 1 Dokumen 9. Rapat Kelompok Pengelola Program TKPK Provinsi NTT 1 Kali			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 persen		5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Forum ekonomi bisnis antara pemerintah dan para pelaku bisnis (Masyarakat Ekonomi NTT) 1 Dokumen 2. Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 1 Laporan 3. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi 1 Buku			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota 2. Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi 3. Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD 4. Rakor pembangunan bidang ekonomi produktif	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali		
							5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Asistensi Renja Murni, Pra RKA dan Renja Perubahan Perangkat daerah bidang keuangan dan jasa 2. Penyusunan laporan asistensi, sinkronisasi, dan koordinasi perencanaan bidang pertanian dan sumber daya alam	1 Laporan 22 Buku		
							5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 2. Evaluasi Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa 4. Penyusunan laporan monev terhadap dokumen perencanaan pembangunan dari PD Bidang Pertanian dan SDA	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 10 Buku		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD	1 Dokumen 1 Dokumen		
							5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Laporan Bulanan Kegiatan IPDMIP (TPM) 2. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan AMPL 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP (Reimbursement) 4. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi AMPL di 22 Kabupaten/Kota 5. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daerah Irigasi (DI) kesepakatan IPDMIP 6. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim PIU 7. Profil AMPL NTT Tahun 2022	234 Laporan 3 Dokumen 1 Laporan 22 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen		
							5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 2. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni	6 Dokumen 6 Dokumen		
							5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Monitoring Perencanaan Pembangunan 6 OPD di 22 Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Lembur Asistensi RKA	22 Dokumen 2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Desa 2. Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) TerpaduBenain Noelmina yang sesuai Sasaran RPJMD 3. Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK 4. Sistem Informasi Geografis berbasis Kewilayahan	1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 Sistem Informasi		
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KUA PPAS Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	10 Dokumen 100 % 100 % 100 %	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Kupang	
							5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang	
							5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah 100 % Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %		5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Kupang	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan		
							5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan		
							5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Trlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN 35 ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25 ASN		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek bagi ASN 79 ASN		Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % terlaksananya 100 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Belu Kota Kupang	
							5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sikka Kota Kupang	
							5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	46 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/Material	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	Kab. Sikka	
							5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Kota Kupang	
							5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Kota Kupang	
							5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Kota Kupang	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ende Kota Kupang	
							5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen		
							5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Review RKA SKPD	39 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				
							5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD				
							5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				
							5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
							5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
							5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				
							5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				
							5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				
							5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				
							5.02.02.1.02.07 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.02.11 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen		
							5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen		
							5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan		
							5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan		
							5.02.02.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
							5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 3 Dokumen Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
							5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban 3 Dokumen Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semsteran			
							5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Povinsi			
							5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Panduan Teknis 1 Dokumen Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
							5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi 1 Dokumen dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
							5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan 39 SKPD dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan	100 %	5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				
							5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
							5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksanannya Pengelolaan dana 1 Tahun Darurat dan mendersak	Semua Kab/Kota		
							5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
		(Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 %		Terlaksananya penyusunan standar harga	100 %					
		Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	2 Dokumen								
							5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen RKBMD		
							5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
							5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen BMD		
							5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah				
							5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	80 Sertifikat		
							5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah				
							5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
							5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
							5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
							5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan BMD		
							5.02.03.1.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
							5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Wajib Pajak		
							5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Hotline		
							5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
							5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah				
							5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
							5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	30 dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya rapat evaluasi kinerja bulanan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	104 PNS	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tersedianya laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	3 dokumen 4 dokumen 100 persen	Kota Kupang	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa pengiriman dokumen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	44 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat 100 persen dan tamu		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Rapat Koordinasi bidang kepegawaian 23 kegiatan		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line 8 jenis		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Sarana dan Prasarana	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	100 persen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS tersedianya alat kebersihan kantor	100 orang 20 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelunasan jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan	6 unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelayanan Pemeliharaan kantor lainnya	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)	100 %	5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan penyusunan formasi SDM ASN	1 dokumen	Kota Kupang	
		(Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)	100 %								
		(Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 %								
							5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK	1500 orang 5000 orang	Kota Kupang	
							5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya proses Administrasi Kartu pegawai Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS	450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI	1 kegiatan 20 orang 12 kali 5 anggota 1 kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penataan file arsip bagi PNS rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta Terlaksananya Pengumpulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota	1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum Terlaksananya proses Administrasi CLTN Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu	1 kegiatan 6 orang 300 orang	Semua Kab/Kota	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural	23 kegiatan	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan provinsi	4500 SK	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan pejabat 5 kegiatan Struktural Terlaksananya Seleksi/Lelang 2 kegiatan terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat Pimpinan		Semua Kab/Kota	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Bimtek 3 kegiatan Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi 1 Kegiatan terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian 40 orang terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi 23 kegiatan		Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar 15 orang		Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional 22 Kab/Kota		Semua Kab/Kota	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN	100 %	5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan pendampinga/Pelatihan Aplikasi PPK Online di perangkat daerah 22 kab/kota Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan pendampinga/Pelatihan Aplikasi PPK Online di perangkat daerah 38 Perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin di jakarta 1 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin di Kanreg x Denpasar 2 kegiatan		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti terlaksananya Sidak disiplin pada 3 kegiatan perangkat daerah	400 orang	Semua Kab/Kota		
						5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah	15 PNS	Semua Kab/Kota		
						5.03.02.1.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	2 kegiatan 2 kegiatan	Semua Kab/Kota		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.04.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.04.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Reformasi Birokrasi, Laporan Budaya Kerja, Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT	6 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao	
							5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan (untuk Bapelitbangda dan Biro PBJ), Laporan Triwulan, Laporan semester, dan Laporan Tahunan SKPD	31 Dokumen	Kota Kupang	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya ASN BPSDMD Provinsi NTT	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan	10 kali	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC 1/2 PK AC 1 PK Android TV 60 inchi LCD Project Printer Rode Microphone Video Mic Pro Original Rode Wireless Clip on Original Scanner Standing Bracket lengkap Roda untuk Tv 60 Inchi Telepromter Terlaksananya pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan mic wireless Terlaksananya pengadaan PC all in one Terlaksananya pengadaan speaker Tripod webcam Webcam Teleconference 4k	5 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 10 unit 5 unit 2 unit 5 unit 1 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline Terlaksananya pengadaan Lemari Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya pengadaan sprei	5 paket 20 buah 10 unit 2 unit 100 unit	Kota Kupang	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundry Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional	6 unit	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat (Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (tambahan) Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	80 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 % 100 %	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	5.04.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis	6 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Tk. SMA/SMK/SLB Kota Kupang Lingkup Pemprov NTT Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia Diklat Penguatan Kapasitas Guru di Ende Diklat Penguatan Pengawas Sekolah Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 6 Kabupaten/Kota di NTT Pelatihan Pelayanan Kehumasan (Public Front Office) Pada RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang Pelatihan Rencana Pengelolaan Penggunaan Dana Bos Bagi Kepala Sekolah Tingkat SMA/SMK/SLB Lingkup Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Seminar KTI bagi Wisdyaiswara Terlaksananya Diklat Management of Training bagi pengelola/penyelenggara diklat Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset TOT/TOF bagi Pengajar dan Penyelenggara	30 orang 30 orang 30 orang 6 lokasi 80 orang 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang 40 orang	Kota Kupang	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya Diklat Manajemen BLUD Terlaksananya Rpat Koodinasi Pengembangan SDM ASN	30 orang 1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Kelembagaan LSP-PDN Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT 40 orang Diklat Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT 40 orang Pembekalan dan Uji Komptensi Anggota Polisi Pamong Praja pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT 30 orang Pembekalan dan Uji Komptensi bagi P2UPD pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT 30 orang Sertifikasi Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT 1 kegiatan		Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Penyiapan Dokumen Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pola BLUD 1 Dokumen Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 1 Dokumen Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Buletin, Website, LMS dan Social Media BPSDMD) 1 Kegiatan Re-Akreditasi PKA - PKP Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan 2 Dokumen 24 Dokumen		Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya kerja sama antar lembaga 1 Dokumen		Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	E-Learning (Konten Materi Agenda II- ANEKA Pelatihan Dasar) 1 Kegiatan		Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan	Diklat Bela Negara Bagi ASN 30 orang		Kota Kupang	

No		Program		Kegiatan			Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								lingkup Provinsi NTT Diklat Manajemen Konflik Dan Integrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 30 orang Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi ASN se Provinsin NTT 30 orang Diklat Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Publik bagi ASN lingkup Provinsi NTT 30 orang Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Lurah se Provinsi NTT 30 orang Diklat Revolusi Mental Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 30 orang Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT 1240 orang Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal 500 orang Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT 80 orang Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 80 orang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT 30 orang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 31 orang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT 80 orang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 80 orang Workshop Profesiaonalisme 30 orang			

No		Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							ASN Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Workshop Revolusi Hijau Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	30 orang			
						5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan/Latsar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota	1 kegiatan 1 kegiatan			
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah (TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang" (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual) (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam	100 % 4 PRODUK 66.67 % 100 %	5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 % 100 %	5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	3 Dokumen		

No		Program		Kegiatan				Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah) (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya) (TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"									
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	100 %	5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	4 Dokumen		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1. Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah 2. Indeks Daya Saing Daerah- Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Inovasi yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah 4. Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 5. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	2 Aplikasi 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-Journal 1 Metode			
						5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	1. e-LitBang 2. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 3. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi 4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 5. Sinkronisasi Penyelenggaraan Kelitbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK 1 Pergub 1 Metode 1 Metode			
						5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 2. NTT Development Forum	5 Dokumen 1 Dokumen			
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN										
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022	100 %	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100 %	Kota Kupang	
							5.06.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 %	Kota Kupang	
							5.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	100 %	Kota Kupang	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen DUK dan Daftar Nominatif serta Dokumen SKP dan PPK Online)	100 %	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang Terampil	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya perlengkapan mebeler kantor	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	11 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materiail dan kebutuhan paket pengiriman barang	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan suku cadang kendaraan dinas	5 Unit	Kab. Ende Kota Kupang	
							5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
						5.06.02.1.02.02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan perbatasan Tersedianya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi berbasis Web (WEB GIS)	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		
						5.06.02.1.02.03 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara Terlaksananya pelatihan manajemen Garda Batas wilayah perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang		
						5.06.02.1.02.04 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Rapat Potensi Unggulan di Kawasan perbatasan Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di Kawasan Perbatasan Antar Negara	1 Rekomendasi 1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka		
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	100 Persen	5.06.02.1.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengumpulan data pembangunan kawasan perbatasan Terlaksananya Dialog Interaktif di Radio Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.06.02.1.03.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							5.06.02.1.03.03 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %		5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %		5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 %		5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	Kota Kupang	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %		5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 B	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	2 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ende Kota Kupang	
							5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	5.07.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	75 %	5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Pelayanan Penghubung	100 %	5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2 Kegiatan		
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	100 %								
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah	100 %								
							5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	7 Kegiatan		
							5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tersedianya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	9 kegiatan		
							5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Tesedianya fasilitas Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Kegiatan		
							5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	7 Kegiatan		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Kota Kupang	
		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							6.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya administrasi keuangan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							6.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Kupang	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	220 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	350 orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							6.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Buku	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							6.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya bangunan Gedung Kantor	1 gedung	Kota Kupang	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pantri	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya memeriharaan barang milik daerah	100 %	Kab. Ende Kota Kupang	
							6.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi)	100 %	6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
		(Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	WTP Opini 100 %					Jumlah Laporan emeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta	1 LHP		
								Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT	76 LHP		
								Jumlah Laporan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota	176 LHP		
								Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas oleh KPK	1 Laporan		
								Jumlah Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten	1 Laporan		
								Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota	110 LHP		
							6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
								Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Probifty Audit (Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan PHO)	50 LHP		
							6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga	6 Laporan	Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Reviu LKIP Pemda Prov NTT	1 Laporan		
								Jumlah laporan Reviu LPPD Prov NTT	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 Laporan		
								Jumlah laporan Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap	3 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Jumlah Laporan Reviu RKA PD Prov NTT	1 Laporan 39 Laporan	Kota Kupang		
						6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Fisik Paket Strategis Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PMPRB Jumlah laporan Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan Jumlah laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	22 Laporan 11 Laporan 1 Laporan 22 LHP 1 Laporan	Semua Kab/Kota		
			6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2	2 Laporan	Kota Kupang		
						6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat provinsi/Investigasi	50 LHP	Kota Kupang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan RAKORWASDA tingkat provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	5 Laporan			
							Jumlah Laporan Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester 1 dan 2	2 Laporan			
							Jumlah Laporan Rapat Pra Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota	22 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Responsif Gender	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							Jumlah Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengawasan Itda Provinsi NTT	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT	12 Laporan			
							Jumlah Laporan Sekretariat ADMIN Pemda LHKASN dan LHKPN	1 Laporan			
							Jumlah Laporan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada kabupaten	4 Laporan			
							Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada PD lingkup Provinsi NTT	39 Laporan			
							Jumlah Sertifikat Kegiatan Surveilans SMM ISO 9001:2015	39 Sertifikat			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan	100 %	6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Jumlah Laporan Fasilitas penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Jumlah Laporan Kegiatan Anev Saber Pungli Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi Jumlah Laporan Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	3 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	Semua Kab/Kota	
							6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	1 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi Jumlah LaporanPenilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	1 Laporan 1 Laporan	Kota Kupang	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %		8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan 14 Bulan ASN		Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %		8.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							8.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %		8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sikka Kota Kupang	
							8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kota Kupang	
							8.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang	
							8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ende Kota Kupang	
							8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	(Tambahan) Meningkatnya Wawasan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (Jumlah peningkatan wawasan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan pada partai politik, Ormas, FPK, dan SMA / SMK)	80.1 %	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				
							8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	(Tambahan) Meningkatnya etika dan budaya politik pada Partai politik dan lembaga pendidikan (Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan SMA / SMK yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik)	90.6 %	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	(Tambahan) Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Jumlah Ormas yang diberdayakan)	0 0	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
							8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	(Tambahan) Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (jumlah ormas yang diberdayakan)	100 %	8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
							8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen		
							8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	(Tambahan) Meningkatnya realisasi pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial (Cakupan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial)	100 %	8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
						8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.036.728.722.290	
1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.036.728.722.290	
1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.036.378.722.266	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	956.140.661.584	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	827.979.255.198	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	827.979.255.197	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.003	
1.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
1.01.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	1	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.096.406.362	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.096.406.360	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.080.238.060.679	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	341.106.781.343	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	341.106.781.312	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1	
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	1	
1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	1	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1	
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1	
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	1	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	1	
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	1	
1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1	
1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1	
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	1	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	1	
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	
1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	1	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1	
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1	
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	144.683.985.029	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	144.683.985.000	
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	1	
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	
1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1	
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	1	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	1	
1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1	
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1	
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1	
1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1	
1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	1	
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1	
1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	1	
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	1	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.594.447.294.307	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium	1	
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.479.060.000	
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1	
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	1	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	99.499.999	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.591.868.734.300	
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	350.000.024	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	
1.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.000.002	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	350.000.000	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	350.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	455.604.020.787	
1.02.0.00.0.00.0 2.00	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	226.395.759.586	
1.02.0.00.0.00.0 2.00	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	226.395.759.586	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	179.924.029.950	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144.058.860.978	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	144.058.860.976	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.865.168.962	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.865.168.960	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	30.000.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	30.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.471.729.635	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.471.729.632	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	18.471.729.627	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1	
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.000.000.001	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	28.000.000.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.000.000.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	
1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229.208.261.201	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.2.12.0.00.0 1.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	215.716.336.148	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.854.339.911	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.332.929.010	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.332.929.006	
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	
1.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.521.410.883	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.521.410.880	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	160.861.996.232	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.627.970.005	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.627.970.000	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	1	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	1	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	142.234.026.226	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	15.761.612.000	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	126.472.414.211	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	2	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1	
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1	
1.02.04.1.02.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	1	
1.02.2.12.0.00.0 1.0002	UPTD Laboratorium Kesehatan	13.491.925.015	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.491.925.003	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.491.925.001	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.491.925.000	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	
1.02.2.12.0.00.0 1.0003	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	18	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	
1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
1.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	
1.02.2.12.0.00.0 1.0004	UPT RSJ Naimata Kupang	20	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	1	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	916.293.660.882	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	916.293.660.882	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	916.293.660.882	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.941.990.550	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.491.640.765	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.491.640.761	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
1.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.450.349.762	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.450.349.760	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1	
1.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	55.997.419.466	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26.069.819.465	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1	
1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	26.069.819.459	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.927.600.001	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	18.018.296.719	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	11.909.303.281	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1	
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.850.000.000	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.850.000.000	
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.850.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.999.999.922	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.999.999.922	
1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.999.999.922	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	69.302.319.460	
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	69.302.319.460	
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	69.302.319.459	
1.03.07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.150.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.150.000.000	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.850.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	739.051.931.463	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	739.051.931.463	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	63.219.292.000	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	673.832.639.459	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	
1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	1	
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	2.000.000.000	
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	8	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	3	
1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	1	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	1	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	3	
1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	1	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2	
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	8	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	3	
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1	
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2	
1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1	
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.199.773.298	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.243.172.000	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.243.172.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.243.171.986	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Daerah		
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.450.581.600	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.450.581.600	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.999.999.971	
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.999.999.968	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.590.402	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.590.400	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	3	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	2	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	
1.05.0.00.0.00.0 2.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.956.601.298	
1.05.0.00.0.00.0 2.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.956.601.298	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.497.455.040	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.165.422	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.165.422	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.145.023.698	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.145.023.698	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.748.400	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.354.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.950.500	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.679.000	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	62.464.000	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.510.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.790.900	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.900.000	
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.900.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.359.600	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.594.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.188.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	691.577.600	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.257.920	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.098.920	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.810.000	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.349.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.459.146.258	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.101.646.258	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	281.646.258	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	250.000.000	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	170.000.000	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	50.000.000	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250.000.000	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	57.500.000	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	57.500.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	45.522.502.122	
1.06.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Sosial	45.522.502.122	
1.06.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Sosial	39.965.243.097	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.286.502.144	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.260.947.834	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.260.947.832	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
1.06.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.025.554.291	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	541.000.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.484.554.290	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	370.266.695	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	370.266.694	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	109.999.948	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1	
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	150.000.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	110.266.745	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	255.526.847	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	255.526.847	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	255.526.847	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.427.000.003	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	2	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.427.000.001	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.227.000.000	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	550.000.000	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	550.000.000	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	300.000.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	100.000.000	
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50.000.000	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	50.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75.947.408	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	75.947.408	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	21.947.408	
1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	54.000.000	
1.06.0.00.0.00.0.1.0001	UPT kesejahteraan sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	851.765.013	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	851.765.013	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	851.765.007	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	400.165.000	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	51.600.000	
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	350.000.000	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	50.000.000	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1	
1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1	
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1	
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	6	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	1	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	1	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1	
1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	1	
1.06.0.00.0.00.0.1.0002	UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG	1.486.794.006	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.486.794.006	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.486.794.006	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.133.294.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	102.000.000	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	169.000.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1	
1.06.04.1.03.09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	82.500.000	
1.06.0.00.0.00.0 1.0003	UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG	3.218.700.006	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.218.700.006	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.218.700.006	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	1	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	2.343.300.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	170.400.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	180.000.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	1	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	525.000.000	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.165.000.001	
2.17.2.07.3.32.0 1.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.165.000.001	
2.17.2.07.3.32.0 1.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.165.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	375.000.000	
2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	75.000.000	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	175.000.000	
2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	75.000.000	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	125.000.000	
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	125.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	580.000.000	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	305.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		
2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	105.000.000	
2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	75.000.000	
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	125.000.000	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	
2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50.000.000	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	50.000.000	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	75.000.000	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	75.000.000	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	210.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	210.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	170.000.000	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	40.000.000	
2.17.2.07.3.32.0 1.0001	UPTD Latihan Kerja Prov. NTT	1	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.550.522.764	
2.08.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.550.522.764	
2.08.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.550.522.764	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.797.968.756	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.000.001	
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.457.807.084	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.332.486.084	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000	
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.321.000	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000	
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	
2.08.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.250.001	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.250.000	
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.08.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.911.668	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.988	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.911.680	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	470.375.003	
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	190.000.001	
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	190.000.000	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	50.000.001	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1	
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Provinsi		
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	230.375.001	
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000	
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	180.375.000	
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	599.406.002	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.281.000	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	25.281.000	
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	143.000.001	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	143.000.000	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	331.125.001	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	331.125.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	159.470.001	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	159.470.000	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	93.580.000	
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	44.600.000	
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	21.290.000	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100.000.000	
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	321.303.001	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	49.303.000	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	49.303.000	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	272.000.001	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	110.000.000	
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	162.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.000.001	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.000.001	
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	52.000.000	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.500.000.009	
3.27.2.09.0.00.0 1.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.500.000.009	
3.27.2.09.0.00.0 1.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.500.000.009	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.500.000.005	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1	
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.500.000.001	
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.500.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	1	
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	
1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	1	
2.10.02.1.01	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.10.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	1	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1	
2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	
2.10.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1	
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.10.06.1.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1	
2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.10.07.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1	
2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	
2.10.08.1.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	111.361.794.910	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	111.361.794.910	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	111.361.794.910	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105.519.732.551	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	706.501.320	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.830.000	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	94.200.000	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	196.450.000	
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	195.021.320	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.046.803.987	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.519.083.987	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	407.720.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	120.000.000	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	208.100.000	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	98.500.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	109.600.000	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.000.000	
2.11.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	89.000.000	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.287.354.581	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	368.439.580	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.895.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.020.000	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.187.914	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.187.913	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.811.417.108	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.871.640	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.136.764.628	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.066.043.040	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.491.737.800	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.949.367.639	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.947.869	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.184.188.270	
2.11.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	150.000.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.231.500	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	322.350.000	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	118.400.000	
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	118.400.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	203.950.000	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	111.000.000	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	92.950.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.711.552.700	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.647.538.700	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	107.337.200	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	12.260.000	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	2.527.941.500	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	64.014.000	
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	64.014.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.006.020.159	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.006.020.159	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.006.020.159	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	304.500.000	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	304.500.000	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	254.500.000	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	194.814.500	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	194.814.500	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	194.814.500	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	101.500.000	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	101.500.000	
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	101.500.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	201.325.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	201.325.000	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	112.325.000	
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	89.000.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.621.004.896	
1.02.2.12.0.00.0 1.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.896	
1.02.2.12.0.00.0 1.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.621.004.895	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.621.004.895	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1.621.004.894	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.621.004.893	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	
1.02.2.12.0.00.0 1.0002	UPTD Laboratorium Kesehatan	1	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	
2.12.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67.722.144.332	
2.13.2.14.0.00.0 1.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.722.144.332	
2.13.2.14.0.00.0 1.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.722.144.332	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.638.010.794	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	586.788.750	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	315.000.000	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.788.750	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.147.865.132	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.104.865.132	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.001	
2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	
2.13.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.000.000	
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.000.000	
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.318.400	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.820.000	
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	72.000.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.098.400	
2.13.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.400.000	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.165.310	
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.165.310	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.843.393.200	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.114.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.717.279.200	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.001	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.13.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	12.480.000	
2.13.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.480.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	126.214.317	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	126.214.317	
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	126.214.317	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	250.000.000	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	250.000.000	
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	250.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.968.912.301	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.968.912.301	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	12.235.540	
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	60.000.000	
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	91.987.580	
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	42.415.140	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	425.533.060	
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	86.740.980	
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1.250.000.000	
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	1	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	54.739.006.920	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.739.006.920	
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	890.792.270	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	324.924.590	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	750.000.000	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.400.000.000	
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	273.290.060	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50.900.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	41.247.072.773	
2.15.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Perhubungan	41.247.072.773	
2.15.0.00.0.00.0 1.0000	Dinas Perhubungan	37.775.673.048	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.912.913.768	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.555.917	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.823.637	
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42.593.640	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.193.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.945.640	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.485.320.694	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.466.424.194	
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.448.250	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	9.448.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.024.640	
2.15.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	17.024.640	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	341.162.640	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.200.000	
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17.024.640	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	322.938.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	731.312.805	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.990.333	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.567.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.352.800	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.358.592	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.250.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	654.794.080	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.002	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	18.000.000	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.510.609.020	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.353.860	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.732.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.337.523.160	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.928.050	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.211.250	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.150.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	347.566.800	
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.765.145.267	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.581.717.317	
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.581.717.317	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	840.684.601	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1	
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	840.684.600	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	16.951.893.306	
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1.449.053.000	
2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	15.502.840.306	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	784.651.701	
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	143.163.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	641.488.000	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	158.970.000	
2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	94.248.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	64.722.000	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	300.000.000	
2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	150.000.000	
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	150.000.000	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	147.228.341	
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	147.228.340	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	97.614.012	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	51.942.000	
2.15.03.1.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	51.942.000	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2	
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi,	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	45.672.000	
2.15.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	45.672.000	
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.08.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	
2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.03.1.16.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1	
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1	
2.15.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	1	
2.15.0.00.0.00.0 1.0001	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR	532.804.342	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	532.804.340	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.119.500	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.904.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.224.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.496.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.795.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.225.340	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.493.540	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.861.200	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.870.600	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.459.500	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.292.500	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.800.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.367.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1	
2.15.0.00.0.00.0 1.0002	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA	1.023.355.002	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	968.355.001	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.845.000	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.841.000	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.992.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.632.000	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.900.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.480.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.001	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.690.000	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.260.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537.430.000	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	185.820.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Pemerintahan Daerah		
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.900.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.920.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	55.000.000	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	55.000.000	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	55.000.000	
2.15.0.00.0.00.0 1.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	803.280.623	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	655.513.402	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.409.400	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.118.000	
2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.953.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.340.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.001	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.104.000	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.316.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.788.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.000.000	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.000.001	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	147.767.220	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	147.767.220	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	147.767.220	
2.15.0.00.0.00.0.1.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	743.842.415	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	743.842.413	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.591.170	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.169.510	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.392.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.747.200	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.282.460	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.828.740	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.493.540	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.865.200	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.470.000	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.422.503	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.512.500	
2.15.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	16.102.003	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.800.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.008.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	
2.15.0.00.0.00.0.1.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	368.117.343	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	368.117.341	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.014.900	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.040	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.002.900	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.098.560	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.980.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.872.001	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.872.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.260.440	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.920.240	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.606.800	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.733.400	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.970.000	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.900.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.970.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.589.986.981	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.589.986.981	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.589.986.981	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.911.986.981	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.001	
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.922.743.901	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.812.743.901	
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.999.998	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.999.997	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.000.000	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.259.243.080	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.099.243.080	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.001	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	188.000.000	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	188.000.000	
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	16.000.000	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	42.000.000	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.000.000	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14.000.000	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	30.000.000	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	25.000.000	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	26.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.490.000.000	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	130.000.000	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.000.000	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90.000.000	
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.360.000.000	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	75.000.000	
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.000.000	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	125.000.000	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.000.000	
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	60.000.000	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000	
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	50.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	39.332.593.812	
2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.332.593.812	
2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.332.593.812	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.793.013.812	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	785.000.000	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.000.000	
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	375.000.000	
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.347.770.770	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.242.770.770	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	
2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.000.000	
2.17.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.000.000	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000	
2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.001	
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	75.000.000	
2.17.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.790.243.040	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.400.243.040	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.000.001	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.000.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	8.187.500.000	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.187.500.000	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.187.500.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.352.080.000	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.352.080.000	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.352.080.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11.960.611.328	
2.18.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.960.611.328	
2.18.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.960.611.328	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.409.598.321	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.028.365	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.028.360	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.902.624.410	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.902.624.408	
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	
2.18.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.971.645	
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
2.18.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.971.640	
2.18.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.000.008	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.000.000	
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.999.966	
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.999.965	
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.973.921	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501.973.920	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.18.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.003	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	100.000.001	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	100.000.000	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210.000.001	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	210.000.001	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	210.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	535.000.001	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	535.000.001	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	500.000.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25.000.000	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	556.013.002	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	556.013.002	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	556.013.000	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.000.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.956.772.059	
2.19.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.956.772.059	
2.19.0.00.0.00.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.881.526.609	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.00			
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.881.526.595	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.754.553	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.754.553	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.176.404.541	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.126.404.539	
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000	
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	
2.19.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.001	
2.19.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	
2.19.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.999.980	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.980	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.000.000	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000	
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.290.367.520	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.367.520	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.000.000	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	4	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1	
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	1	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1	
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	3	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	1	
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	3	
2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah	1	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	
2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	
2.19.03.1.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1	
2.19.00.0.00.0.1.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.075.245.450	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.075.245.449	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.699.945	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.699.945	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	
2.19.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.464.146	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.587.966	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.927.780	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.550.000	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.430.392	
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.900.000	
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.530.392	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.413.100.964	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.890.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.348.000	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.466.864	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620.396.100	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.550.000	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.880.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.670.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	72.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	72.000.000	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	72.000.000	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	21.000.000	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	40.000.000	
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	11.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	250.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000	
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	250.000.000	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.000.000	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Daerah Provinsi		
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.135.499.879	
1.01.2.22.0.00.0 1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.135.499.879	
1.01.2.22.0.00.0 1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.012	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	350.000.006	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	300.000.001	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1	
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	300.000.000	
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.003	
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1	
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1	
2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	50.000.001	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	3	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1	
2.22.04.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	1	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1	
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	1	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	1	
1.01.2.22.0.00.0 1.0001	UPTD. Taman Budaya	2.735.499.839	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	405.499.839	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000	
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.500.000	
2.22.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.22.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.999.830	
2.22.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.999.830	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.000.000	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.330.000.000	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.330.000.000	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	400.000.000	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.750.000.000	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	180.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	3.050.000.028	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	
2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	
2.22.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
2.22.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	
2.22.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
2.22.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.22.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.050.000.003	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.050.000.003	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1	
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	3.050.000.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	19.060.047.744	
2.24.2.23.0.00.0 1.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.060.047.744	
2.24.2.23.0.00.0 1.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.060.047.744	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.566.047.735	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.500.000	
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	371.000.000	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.249.011.595	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.249.011.595	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.200.000	
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41.200.000	
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.000.000	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.034.300.000	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.000.000	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
2.23.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000	
2.23.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.000.000	
2.23.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	503.000.000	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.036.135	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.999.975	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.036.160	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.004	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.494.000.007	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	5	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	1	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1	
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	1	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	2.494.000.002	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1	
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.494.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	1	
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	1	
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	1	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	11	
2.24.2.23.0.00.0 1.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	
2.24.2.23.0.00.0 1.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2	
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	1	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1	
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1	
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	1	
2.24.03.1.02.01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	1	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	2	
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1	
2.24.03.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	1	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	1	
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	1	
2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	1	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.320.386.749	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.320.386.749	
3.25.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.768.516.096	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.644.716.092	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.000.000	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000	
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.826.381.689	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.809.320.320	
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.061.369	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.633.334.400	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	839.268.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.774.066.400	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.000.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	290.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	233.057.130	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	205.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	28.057.130	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.942.870	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.942.870	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	376.800.002	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	215.000.001	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	215.000.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	136.800.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	136.800.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	25.000.000	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.812.000.001	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	25.000.000	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	14.787.000.001	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	14.537.000.000	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	370.000.001	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	370.000.001	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	350.000.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	275.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	275.000.000	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	275.000.000	
3.25.0.00.0.00.0 1.0001	Cabang Dinas Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	488.633.802	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.633.801	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.252.400	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.874.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	990.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.390.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.711.400	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.314.100	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.176.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.221.300	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.670.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.670.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	175.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	145.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	105.000.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.500.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	15.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	105.500.001	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	105.500.001	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	85.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.25.0.00.0.00.0 1.0002	Cabang Dinas Kabupaten Belu, Malaka, TTU dan TTS	494.665.182	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	264.665.181	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.447.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.749.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	858.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.200.001	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.402.500	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.226.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.176.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.615.680	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.615.680	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	70.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	40.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	15.000.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	19.500.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	19.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	19.500.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	140.500.001	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	140.500.001	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	120.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.25.0.00.0.00.0 1.0003	Cabang Dinas Kabupaten Alor	539.153.221	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	221.677.261	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.533.360	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.533.360	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.612.520	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.624.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	780.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.418.520	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.950.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.352.500	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.236.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.116.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.178.880	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.615.680	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.863.200	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.700.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	165.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	140.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23.000.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	18.000.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	18.000.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	129.475.960	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	129.475.960	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	85.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	23.975.960	
3.25.0.00.0.00.0 1.0004	Cabang Dinas Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sikka	536.310.306	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	230.310.302	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.587.800	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.749.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	748.800	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.250.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.252.500	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.236.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.016.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.470.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.870.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	185.000.001	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	170.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.500.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	85.500.002	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	85.500.002	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	85.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.25.0.00.0.00.0 1.0005	Cabang Dinas Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada	461.236.987	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.236.986	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.708.400	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.780.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	930.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.178.584	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.128.600	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.925.984	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.124.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.350.001	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.350.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	70.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	40.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	15.000.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.500.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	19.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	19.500.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	105.500.001	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	105.500.001	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	85.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	(POKMASWAS)		
3.25.0.00.0.00.0.1.0006	Cabang Dinas Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur	488.709.826	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	267.709.823	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.485.620	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.485.620	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.503.400	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	189.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	920.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.396.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.720.800	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.294.800	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.822.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.604.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.001	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	80.000.001	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	50.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	15.000.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.001	
3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.500.001	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	105.500.001	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	105.500.001	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	85.500.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.25.0.00.0.00.0 1.0007	Cabang Dinas Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	543.161.329	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.642.701	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.911.900	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.993.500	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	920.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.689.720	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.236.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.176.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.277.220	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.041.080	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.146.080	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.895.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	102.757.347	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	72.757.347	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	15.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	57.757.347	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.500.000	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.500.000	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	144.261.281	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	144.261.281	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	124.261.280	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	20.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.925.619.321	
3.26.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.925.619.321	
3.26.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.925.619.321	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.346.902.342	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	
3.26.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.864.552.885	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.741.192.881	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.360.000	
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000	
3.26.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	
3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000	
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.500.001	
3.26.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.500.000	
3.26.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.000.000	
3.26.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	
3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
3.26.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
3.26.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
3.26.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	
3.26.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.849.442	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.849.440	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
3.26.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	1	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.416.138.963	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.349.999.001	
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.849.999.000	
3.26.02.1.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	66.139.962	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	66.139.961	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.200.000.003	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7.200.000.003	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	7.200.000.000	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2	
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1	
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	1	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4	
3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	1	
3.26.04.1.02.06	Pemberian Insentif	1	
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	1	
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	962.578.007	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	962.578.004	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	962.578.000	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	1	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1	
3.26.05.1.01.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	1	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3	
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1	
3.26.05.1.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	1	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	193.095.720.336	
3.27.0.00.0.00.0 2.0000	Dinas Peternakan	98.608.179.334	
3.27.0.00.0.00.0 2.0000	Dinas Peternakan	96.902.958.965	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.756.012.404	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.369.950	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.369.950	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.498.907.094	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.498.907.094	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.500.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.500.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.400.743	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.507.900	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.342.500	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.477.740	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.385.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.237.603	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.250.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.394.200	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.394.200	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.749.231.667	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.635.575	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.415.292	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.585.180.800	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.208.750	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.721.250	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.487.500	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.539.899.071	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	15.033.541	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	15.033.540	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	15.524.865.530	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	15.524.865.530	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	57.485.449.349	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	57.485.449.349	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	57.485.449.349	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.121.598.141	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.121.598.141	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.598.140	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.005.000.000	
3.27.0.00.0.00.0 2.0001	UPT. VETERINER	1.276.698.168	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	388.527.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.717.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.447.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.970.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.100.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.100.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.210.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.210.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	888.171.168	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	422.026.001	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	422.026.000	
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	1	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	466.145.167	
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	466.145.166	
3.27.0.00.0.00.0	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	428.522.201	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
2.0002			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	428.522.200	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.619.240	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.156.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.972.100	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.452.740	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.104.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.921.160	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.414.400	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.766.760	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.981.800	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.200.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000	
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.781.800	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1	
3.27.2.09.0.00.0 1.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94.487.541.002	
3.27.2.09.0.00.0 1.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.881.431.256	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.285.515.993	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.354.453.512	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.334.453.512	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.750.001	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.150.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.469.812.480	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	538.400.000	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.900.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.877.012.480	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	733.980.211	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	733.980.210	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	733.980.210	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	35.611.935.050	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	35.611.935.050	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	35.611.935.050	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	250.000.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	250.000.000	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250.000.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	1	
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	1	
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	591.979.740	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91.980.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.080.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.860.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.780.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.300.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.600.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.600.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.600.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	499.999.740	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	499.999.740	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	99.999.800	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	299.999.940	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	100.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	62.140.001	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.140.001	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.640.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.950.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.250.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.900.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.900.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	819.940.002	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.940.001	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.440.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.000.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.500.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.800.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	750.000.001	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	750.000.001	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	750.000.000	
3.27.2.09.0.00.0 1.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	132.050.003	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.050.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.050.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.560.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.650.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.000.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.900.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.200.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.100.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.100.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	19.535.848.802	
2.11.3.28.0.00.0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.535.848.802	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.0000			
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.535.848.802	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.266.548.801	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	284.000.000	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	284.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.337.048.800	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	9.425.000.000	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	4.170.780.800	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.741.268.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	600.000.001	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	550.000.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.900.500.000	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	111.600.000	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.726.000.000	
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	62.900.000	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	145.000.000	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	89.000.000	
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	56.000.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	452.600.001	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	452.600.000	
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	137.600.000	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	315.000.000	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	669.700.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	669.700.000	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	296.750.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	251.450.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	121.500.000	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	147.000.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	147.000.000	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	147.000.000	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.075.621.850	
3.29.1.03.0.00.0 1.00	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	22.075.621.850	
3.29.1.03.0.00.0 1.00	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	17.804.567.924	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.537.301.137	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.176.820	
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	90.547.440	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.629.380	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.056.611.770	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.056.611.770	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.222.390	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.976.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.976.750	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.205.600	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	64.351.040	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.960.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.753.000	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.162.000	
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10.860.000	
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.302.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.437.156	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.242.500	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.184.576	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.010.080	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.691.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.700.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.991.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.804.826.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.675.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.675.000.000	
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	129.826.000	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	41.940.000	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	87.886.000	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	257.075.600	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	200.000.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	200.000.000	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.075.600	
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.998.820	
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.076.780	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.105.365.187	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.105.365.187	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	1.105.365.187	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	100.000.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100.000.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	100.000.000	
3.29.1.03.0.00.0 1.0001	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	975.539.873	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.999.185	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.946.180	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.013.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.433.180	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.053.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.053.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	651.443.868	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	651.443.868	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	324.078.559	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	327.365.309	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	32.668.100	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	32.668.100	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	32.668.100	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	109.905.420	
3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.855.960	
3.29.05.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	44.855.960	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	65.049.460	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	65.049.460	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	59.523.300	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	59.523.300	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	59.523.300	
3.29.1.03.0.00.0 1.0002	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	466.482.822	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.603.305	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.850.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.850.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.493.302	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.613.300	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.800.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.510.002	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.510.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.001	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.750.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	310.739.517	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	310.739.517	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	310.739.517	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	53.700.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	53.700.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	53.700.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	39.700.000	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	39.700.000	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	39.700.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	34.740.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	34.740.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.740.000	
3.29.1.03.0.00.0 1.0003	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1.054.421.960	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.970.460	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.160.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.160.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.055.100	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.700.000	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.450.800	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.894.300	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.910.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.185.360	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.488.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.337.360	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.570.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.570.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	814.461.498	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	814.461.498	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	486.151.949	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	328.309.549	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	46.990.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	46.990.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	46.990.000	
3.29.1.03.0.00.0 1.0004	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	506.087.590	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.728.041	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.339.000	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	635.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.230.000	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.734.000	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.139.040	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.100.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.839.040	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.250.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.250.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	320.369.549	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	320.369.549	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	320.369.549	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	29.300.000	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	29.300.000	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu)	29.300.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	46.190.000	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	46.190.000	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	46.190.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	28.500.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	28.500.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	28.500.000	
3.29.1.03.0.00.0 1.0005	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	195.724.856	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.427.906	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.427.901	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.041	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.664.000	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.485.460	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.830.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	44.078.050	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	44.078.050	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	44.078.050	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	22.005.400	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	22.005.400	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	22.005.400	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	74.693.800	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	74.693.800	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	74.693.800	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	44.519.700	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	44.519.700	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat	44.519.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
3.29.1.03.0.00.0 1.0006	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor	724.475.463	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.628.363	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.001	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.195.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	950.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.483.360	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.619.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.664.360	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	624.207.098	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	624.207.098	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	315.289.549	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	308.917.549	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	19.640.000	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	13.360.000	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	13.360.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6.280.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6.280.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1	
3.29.1.03.0.00.0	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo	348.321.362	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.0007	Di Ende		
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.681.362	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.914.674	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.914.674	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.766.681	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.568.000	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.198.680	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.001	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	52.410.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	52.410.000	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	52.410.000	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	52.410.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	52.410.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	52.410.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	52.410.000	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	52.410.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	52.410.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	52.410.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	52.410.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	52.410.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.692.762.199	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.692.762.199	
3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.964.893.480	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.539.774.918	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.098.620	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.059.600	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.194.000	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.446.850	
3.30.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.193.900	
3.30.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.273.900	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.300.840	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.629.530	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.893.261.481	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.850.305.961	
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.685.000	
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.031.280	
3.30.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.874.480	
3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.364.760	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.385.870	
3.30.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.321.120	
3.30.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.064.750	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.260.425	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.773.985	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.716.240	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.931.200	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	172.175.000	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.650.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.014.000	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.367.842	
3.30.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	
3.30.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	14.867.840	
3.30.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.880.401.880	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.982.040	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.720.960	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.743.698.880	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	184.998.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Pemerintahan Daerah		
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.718.800	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.780.000	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	
3.30.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	65.648.402	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	1	
3.30.02.1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	65.648.401	
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	65.648.400	
3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100.000.000	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	100.000.000	
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	100.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	731.689.754	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	456.573.054	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	456.573.054	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	200.116.700	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	78.161.620	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	121.955.080	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	75.000.000	
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	75.000.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.892.002	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	150.892.002	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	45.442.000	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	105.450.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	298.000.002	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50.000.002	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1	
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	50.000.000	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	248.000.000	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	218.000.000	
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	30.000.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	78.888.402	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	1	
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	78.888.400	
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	78.888.400	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	
3.30.07.1.03.02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	
3.31.3.30.0.00.0 1.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	727.868.719	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.911.219	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.735.732	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.400.000	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.390.000	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.745.732	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.800.000	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
3.30.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.254.084	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.916.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.611.584	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.726.500	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.921.400	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.590.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.331.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	602.957.500	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	602.957.500	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	352.957.500	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	250.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.588.742.642	
3.31.3.30.0.00.0 1.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.588.742.642	
3.31.3.30.0.00.0 1.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.588.742.642	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.443.561.100	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.443.561.100	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	150.000.000	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.687.500.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.500.000.000	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	106.061.100	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	59.779.801	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	59.779.801	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.779.800	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	1	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	85.401.741	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	85.401.741	
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	85.401.740	
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.185.000.004	
2.17.2.07.3.32.0 1.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.185.000.004	
2.17.2.07.3.32.0 1.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.185.000.004	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	110.000.002	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	110.000.002	
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	40.000.000	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	70.000.000	
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	455.000.001	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	455.000.001	
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	250.000.000	
3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1	
3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	205.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	620.000.001	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	620.000.001	
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	620.000.000	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	139.022.714.880	
4.01.0.00.0.00.0 1.00	Biro Umum	110.000.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 1.00	Biro Umum	110.000.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.000.000.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.597.432.400	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.716.200	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	48.716.200	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.783.479.520	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.783.479.520	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.216.520.483	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.216.520.480	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.479.984	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	1	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.479.980	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.693.797.003	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.693.797.000	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.978.290.600	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.356.282.000	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.482.378.960	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.139.629.640	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	
4.01.0.00.0.00.0 2.00	Biro Hukum	2.000.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 2.00	Biro Hukum	2.000.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	727.115.120	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.117.500	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.117.500	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.765.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.000.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.331.997	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.291.997	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.640.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.783.120	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.841.520	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.891.600	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.272.884.880	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	695.661.935	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	261.035.933	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	140.871.014	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	111.893.054	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	181.861.934	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	577.222.945	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	438.616.678	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	138.606.267	
4.01.0.00.0.00.0 3.0000	Biro Organisasi	2.000.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 3.0000	Biro Organisasi	2.000.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	692.418.341	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.215.900	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.244.710	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.909.780	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.164.650	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.133.260	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.763.500	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.020.741	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.020.740	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.845.498	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.001.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.492.800	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.007.698	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.918.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.426.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.898.560	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	80.931.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.967.560	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.481.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.834.500	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.646.500	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.956.642	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.986.642	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.970.000	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.307.581.659	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	127.581.659	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	32.581.658	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	95.000.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	1	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.180.000.000	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	200.000.000	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	295.000.000	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	95.000.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	295.000.000	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	295.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 4.0000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.052.839.360	
4.01.0.00.0.00.0 4.0000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.052.839.360	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	525.887.360	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.075.960	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.075.960	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.311.400	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.811.400	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	926.952.000	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	200.000.000	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	100.000.000	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	100.000.000	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	240.000.000	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60.000.000	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	80.000.000	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	486.952.000	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100.000.000	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	100.000.000	
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	100.000.000	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	86.952.000	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	100.000.000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	600.000.000	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	100.000.000	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	100.000.000	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100.000.000	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100.000.000	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 5.0000	Biro Pemerintahan	12.600.000.000	
4.01.0.00.0.00.0 5.0000	Biro Pemerintahan	12.600.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	376.292.798	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.999.998	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.999.998	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.092.800	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.492.800	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.600.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.200.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.200.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.166.145.200	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	306.968.000	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	103.000.000	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	70.000.000	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	133.968.000	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	456.203.095	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	201.203.095	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	255.000.000	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	402.974.105	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	129.374.105	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	90.000.000	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	183.600.000	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.057.562.002	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	92.400.000	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	92.400.000	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	241.162.001	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	191.762.000	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	49.400.000	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	10.724.000.001	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	518.000.000	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	258.500.000	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	154.500.000	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	105.000.000	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	952.850.000	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	542.850.000	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	210.000.000	
4.01.2.16.0.00.07.0000	Biro Administrasi Pimpinan	2.000.000.000	
4.01.2.16.0.00.07.0000	Biro Administrasi Pimpinan	2.000.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.759.813	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.063.400	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.970.550	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.725.860	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.397.000	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.480.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.917.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.979.216	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.660.550	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	148.999.400	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	65.749.764	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	133.380.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.189.500	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	27.448.001	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Daerah		
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	27.448.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.284.500	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.284.500	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.439.660	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.502.220	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.937.440	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	58.684.502	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	58.684.500	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	880.007.301	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	587.603.300	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	292.404.000	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	165.000.000.000	
4.02.0.00.0.00.0 2.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	165.000.000.000	
4.02.0.00.0.00.0 2.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	165.000.000.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.070.442.275	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.508.001	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.508.000	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.428.734.236	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.385.443.736	
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43.290.500	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.816.000	
4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.580.000	
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.236.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.635.535	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.280.650	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.919.532	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.910.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	590.474.600	
4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	327.781.752	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	166.494.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.775.000	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
4.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.858.463.520	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.749.320	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.228.228.200	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.612.486.000	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.002.058.957	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.130.450	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.548.400	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.940.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.631.440.106	
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	64.085.062.033	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	62.579.539.283	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.108.450.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	397.072.750	
4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	6.071.163.990	
4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10.636.230	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	492.167.760	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	906.750.000	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.661.610.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.929.557.725	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.866.991.374	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	83.642.433	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.497.828.000	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	560.000.000	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	725.520.940	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.222.458.251	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	34.490.000	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.400.000	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.522.762.000	
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	15.200.000	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.628.606.250	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.135.224.006	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.135.224.000	
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.089.020.020	
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	967.703.000	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	553.341.200	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	527.290.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	412.919.020	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	87.766.800	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.715.726.321	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.653.654.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	62.072.320	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	1	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	441.575.000	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	441.575.000	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1	
4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	458.562.752	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	458.562.750	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	30.474.452.171	
5.01.5.05.0.00.0 1.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.474.452.171	
5.01.5.05.0.00.0 1.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.474.452.171	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.952.567.361	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.620.351.296	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.333.700	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	137.188.950	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	192.604.550	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.127.160	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.160.910	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.045.970	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.036.890.056	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.774.350.645	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.984.096.885	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	790.253.760	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.462.000	
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232.937.760	
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.524.240	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.740.800	
5.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30.773.920	
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.194.880	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.772.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.644.300	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.555.200	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.573.300	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.596.800	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.919.000	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.660.000	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.660.000	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.895.007.650	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.680.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	626.091.330	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.350.720	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.188.885.600	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.350.670	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.533.670	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.817.000	
5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.547.134.990	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	945.995.888	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	106.214.720	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	98.708.370	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	143.013.563	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	598.059.235	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.046.105.302	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.019.130	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	735.256.022	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.830.150	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	555.033.800	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	216.590.720	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	305.900.780	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.542.300	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.974.749.820	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.331.778.240	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	412.901.520	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	101.658.680	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	122.184.190	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211.362.050	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.720.000	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	808.801.580	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	615.150.220	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.550.164.230	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	402.590.397	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	528.745.640	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	304.365.614	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	314.462.579	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.092.807.350	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	385.406.534	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.300.719.812	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	110.615.320	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	107.315.544	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	188.750.140	
5.02	KEUANGAN	1.430.317.144.994	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Daerah	1.308.454.933.609	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Daerah	1.308.454.933.609	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	373.992.527.701	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.610.643	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230.610.640	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	368.250.096.676	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	341.157.994.065	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.394.179.100	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.697.923.506	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.623.563	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.623.560	
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.184.565.912	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.004.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	380.351.908	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.750.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.460.000	
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.698.701	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.698.700	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.674.988.200	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.415.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.020.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.602.573.200	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.944.003	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.944.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	932.248.112.177	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.886.205.413	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	329.629.670	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	329.634.065	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	393.750.000	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	393.750.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.356.717.584	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.362.396.275	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	720.327.814	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	
5.02.02.1.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.919.541.022	
5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	754.735.244	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	619.535.556	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	754.480.598	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	640.789.617	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1	
5.02.02.1.02.07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	150.000.000	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.028.801.714	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	498.745.632	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	455.496.332	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	623.573.760	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	409.528.133	
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	654.298.500	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	387.159.357	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.082.742.974	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	79.980.432	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	576.985.164	
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	548.425.633	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	746.835.956	
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	35.000.000	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	735.769.468	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	359.746.321	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	918.330.821.054	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	74.755.476.849	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.000.000.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	112.799.435.037	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	727.775.909.168	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.214.293.731	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.214.293.731	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	2.214.293.731	
5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	121.862.211.385	
5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	121.862.211.385	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.916.547.000	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.584.300	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.994.500	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.057.250	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	180.000.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.532.550	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.416.311.255	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.056.805.305	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.331.750	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.279.750	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.474.800	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.919.900	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	248.499.750	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.990.984.221	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.876.000	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.981.476.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.632.220	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23.109.860	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.109.860	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.429.930	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148.429.930	
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	50.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.759.732.440	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.980.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.448.433.300	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.486.400	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.404.928.940	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	599.132.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.771.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.162.749.555	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.900.000.000	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	378.108.245	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.500.000.000	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	754.413.310	
5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	630.228.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.656.636.339	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	251.230.258	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.405.406.080	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.857.009.100	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.452.432.360	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.500.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.022.737.740	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.339.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.347.352.465	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.347.352.465	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	350.901.730	
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	323.008.080	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	323.008.080	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2.542.211.835	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.288.907.740	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	130.798.940	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	453.552.600	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	446.251.840	
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	169.939.800	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	183.549.820	
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	135.222.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.598.311.920	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.598.311.920	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	116.220.000	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	82.473.020	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	144.027.580	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	190.819.850	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	17.889.358.690	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	275.412.780	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	900.000.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	16.004.910.335	
5.03.0.00.0.00.0.1.00	Badan Kepegawaian Daerah	16.004.910.335	
5.03.0.00.0.00.0.1.00	Badan Kepegawaian Daerah	16.004.910.335	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.951.840.914	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.001	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.088.515.335	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.004.910.335	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	83.605.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.388.430	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.125.400	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.485.750	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.450.400	
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	62.724.880	
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.397.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.001	
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.917.897	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.972.797	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.372.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.573.100	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.019.250	
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.237.250	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.182.000	
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	37.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	Kantor atau Bangunan Lainnya		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.053.069.421	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.467.000.001	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.000.000.000	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	127.000.000	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	250.000.000	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.000.000	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.314.000.000	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	150.000.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	164.000.000	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.000.000.000	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	859.672.190	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200.000.000	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	559.672.190	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100.000.000	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	412.397.230	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.000.000	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	150.000.000	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	78.360.800	
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	34.036.430	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	52.401.479.314	
5.04.0.00.0.00.0.1.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	52.401.479.314	
5.04.0.00.0.00.0.1.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	52.401.479.314	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.548.844.823	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.283.608	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.807.054	
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.881.521	
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.572.033	
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.011.040	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.011.960	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.471.984.225	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.458.825.205	
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.079.360	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.079.660	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.075.320	
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.075.320	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.295.274	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.072.000	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.980.000	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.727.300	
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	74.771.973	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.744.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714.287.465	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503.287.465	
5.04.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	211.000.000	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.667.086.584	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.120.000	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	648.018.744	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.947.840	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.374.832.346	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.932.800	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.128.899.546	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.852.634.491	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	609.463.041	
5.04.02.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	224.872.800	
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	384.590.240	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	20.243.171.450	
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	516.473.920	
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	228.213.280	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	936.657.480	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	82.877.800	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	140.242.700	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17.938.706.269	
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	400.000.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.698.530.314	
5.01.5.05.0.00.0 1.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
5.01.5.05.0.00.0 1.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.530.314	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.698.530.314	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	300.789.063	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	300.789.063	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	300.114.150	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	300.114.150	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.097.627.101	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.312.201	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	309.619.950	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	298.169.880	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	189.525.070	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	8.062.734.242	
5.06.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.062.734.242	
5.06.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.062.734.242	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.586.487.419	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.533.132	
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.482.130	
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.821.250	
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.229.750	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.745.698.082	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.745.698.082	
5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.200.000	
5.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.200.000	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.948.251	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
5.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
5.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.948.250	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.647.672	
5.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.860.800	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.104.000	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.083.200	
5.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	97.795.671	
5.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.804.000	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.031.280	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.683.120	
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.312.000	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.036.160	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.429.000	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.816.000	
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.100.000	
5.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.513.000	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.476.246.823	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	677.198.129	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	222.198.129	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	455.000.000	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	629.048.692	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	185.000.000	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	234.365.794	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	209.682.897	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	170.000.002	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	170.000.000	
5.06.02.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	5.528.393.600	
5.07.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.528.393.600	
5.07.0.00.0.00.0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.528.393.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.0000			
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.469.803.600	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.848.000	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.848.000	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.200.000	
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.200.000	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.908.000	
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.719.000	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.919.000	
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	
5.07.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	81.210.000	
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.250.000	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432.250.000	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.500.000	
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.500.000	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.767.307.600	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.000.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.016.000	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.371.291.600	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.757.040.000	
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.180.800.000	
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.240.000	
5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	505.000.000	
5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	145.000.000	
5.07.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	145.000.000	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.058.590.000	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.058.590.000	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	174.200.000	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	189.332.000	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	145.720.000	
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	452.400.000	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	96.938.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	19.475.701.123	
6.01.0.00.0.00.0 1.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.475.701.123	
6.01.0.00.0.00.0 1.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.475.701.123	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.369.664.961	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.000.000	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.000.000	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.247.664.963	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.158.664.963	
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000	
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	353.000.001	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.000.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.000.000	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	
6.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.999.995	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.995	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000.000	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.634.917.264	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.484.917.264	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135.921.786	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.890.995.478	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	167.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	95.000.000	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2.196.000.000	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.150.000.000	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.050.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	471.118.898	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	471.118.896	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	374.118.896	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	13.000.000	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	84.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.315.446.274	
8.01.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.315.446.274	
8.01.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.315.446.274	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.638.625.470	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.941.675	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.000.000	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.941.670	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.626.488.034	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.427.268.034	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	199.220.000	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.120.002	
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.120.000	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.662.758	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.494.300	
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.023.238	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.379.600	
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	48.072.620	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.424.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.037.000	
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.232.000	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.010.001	
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1	
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.180.000	
8.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	75.830.000	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.253.440	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.196.000	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.700.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.357.440	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.149.560	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.142.560	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.007.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	250.000.001	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	250.000.001	
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	250.000.000	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.926.820.800	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.926.820.800	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.926.820.800	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	144.428.500	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	144.428.500	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	84.029.750	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.398.750	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	105.571.501	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	105.571.501	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.000.000	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.571.500	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	250.000.002	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	250.000.002	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000.000	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah TA. 2022 sebesar Rp.7.024.594.940.043,- dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.144.140.963.823,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta honorarium penunjang kegiatan ;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.214.844.802.574,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp.74.755.476.849,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 1.476.021.691.100,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta

- kelompok masyarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.25.000.000.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
 6. Belanja Modal sebesar Rp.1.246.256.661.493,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
 7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.112.799.435.037,- yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak
 8. Belanja Bagi Hasil Rp.727.775.909.168,- yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
 9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp.3.000.000.000,-.

Secara terinci sebagaimana pada Tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2.
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	Belanja Pegawai	2.144.140.963.823
2	Belanja Barang dan Jasa	1.214.844.802.574
3	Belanja Bunga	74.755.476.849
4	Belanja Hibah	1.476.021.691.100
5	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000.000
6	BELANJA MODAL	1.246.256.661.493
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.786.577.009
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.493.414.108
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	847.976.670.376
7	Belanja Tidak Terduga	112.799.435.037
8	Belanja Bagi Hasil	727.775.909.168
9	Belanja Bantuan Keuangan	3.000.000.000
	TOTAL	7.024.594.940.043

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.786.989.510.375,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.464.523.907.600,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	786.989.510.375	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	464.523.907.600	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	170.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	197.087.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	97.436.907.600	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	464.523.907.600	
	Pembiayaan Netto	322.465.602.775	

Untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp.520.836.929.195,- yang direncanakan akan dibiayai dari potensi penambahan target penerimaan daerah.

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022. *4*

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



[Signature]
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

